



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	75.321.000,00	75.321.000,00	72.602.853,71	(2.718.146,29)
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.350.000,00	5.350.000,00	5.308.140,35	(41.859,65)
IMPOSTOS	5.050.000,00	5.050.000,00	5.153.077,30	103.077,30
TAXAS	300.000,00	300.000,00	155.063,05	(144.936,95)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	480.000,00	522.577,99	42.577,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	480.000,00	480.000,00	522.577,99	42.577,99
RECEITA PATRIMONIAL	661.000,00	661.000,00	761.238,53	100.238,53
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	659.000,00	659.000,00	761.238,53	102.238,53
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				
REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS				
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00		(2.000,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL				
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS				
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL				
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO				
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.710.000,00	1.710.000,00	1.676.403,83	(33.596,17)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.459.000,00	66.459.000,00	63.917.185,21	(2.541.814,79)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	65.659.000,00	65.659.000,00	63.774.245,12	(1.884.754,88)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	800.000,00	142.940,09	(657.059,91)
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	661.000,00	661.000,00	417.307,80	(243.692,20)
MULTAS E JUROS DE MORA	213.000,00	213.000,00	93.763,90	(119.236,10)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00	52.000,00	29.032,79	(22.967,21)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	292.000,00	292.000,00	239.560,73	(52.439,27)
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAR.				
RECEITAS DIVERSAS	104.000,00	104.000,00	54.950,38	(49.049,62)
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	3.568.292,90	3.508.292,90
ALIENAÇÃO DE BENS			344.288,00	344.288,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			344.288,00	344.288,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	3.200.969,59	3.150.969,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			201.884,00	201.884,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	2.999.085,59	2.949.085,59
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	23.035,31	13.035,31
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E FIN				
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	23.035,31	13.035,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	75.381.000,00	75.381.000,00	76.171.146,61	790.146,61
REFINANCIAMENTO (II)				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	75.381.000,00	75.381.000,00	76.171.146,61	790.146,61
DEFICIT		1.147.769,00		
TOTAL (V)=(III+IV)	75.381.000,00	76.528.769,00	76.171.146,61	790.146,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		235.000,00	234.131,94	
Superávit Financeiro		235.000,00	234.131,94	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	69.568.500,00	71.910.241,71	70.042.624,38	66.554.752,43	64.665.726,97	1.867.617,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.538.900,00	32.708.659,22	32.246.031,00	32.241.557,72	31.748.612,55	462.628,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.500,00	8.745,49	8.745,49	8.745,49	8.745,49	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.014.100,00	39.192.837,00	37.787.847,89	34.304.449,22	32.908.368,93	1.404.989,11
DESPESAS DE CAPITAL	5.126.900,00	4.578.010,88	4.420.155,74	3.444.605,97	3.340.889,40	157.855,14
INVESTIMENTOS	5.126.900,00	4.578.010,88	4.420.155,74	3.444.605,97	3.340.889,40	157.855,14
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DOS RPPS						
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.700,00	40,00				40,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.700,00	40,00				40,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	75.322.100,00	76.488.292,59	74.462.780,12	69.999.358,40	68.006.616,37	2.025.512,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	58.900,00	40.476,41	38.906,85	38.906,85	38.906,85	1.569,56
Amortização da Dívida Interna	58.900,00	40.476,41	38.906,85	38.906,85	38.906,85	1.569,56
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	58.900,00	40.476,41	38.906,85	38.906,85	38.906,85	1.569,56
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	75.381.000,00	76.528.769,00	74.501.686,97	70.038.265,25	68.045.523,22	2.027.082,03
SUPERÁVIT			1.669.459,64			
TOTAL (X)=(VII+IX)	75.381.000,00	76.528.769,00	76.171.146,61	70.038.265,25	68.045.523,22	2.027.082,03

NEY THEODORO M BERMUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2013

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	28.017,50	919.207,92	477.935,92	477.935,92	201,56	469.087,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201,49			201,49	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.017,50	919.006,43	477.935,92	477.935,92	0,07	469.087,94
DESPESAS DE CAPITAL	58.509,30	8.843.417,40	3.843.666,97	3.825.241,04	228,44	5.058.031,29
INVESTIMENTOS	58.509,30	8.843.417,40	3.843.666,97	3.825.241,04	228,44	5.058.031,29
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	86.526,80	9.762.625,32	4.321.602,89	4.303.176,96	430,00	5.527.119,23

NEY THEODORO M BERMUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2013

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	75.582,19	1.578.050,63	1.540.031,67		113.601,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		403.021,44	403.021,44		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		622,49	622,49		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.582,19	1.174.406,70	1.136.387,74		113.601,15
DESPESAS DE CAPITAL		266.478,44	266.478,44		
INVESTIMENTOS		264.817,57	264.817,57		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		1.660,87	1.660,87		
TOTAL	75.582,19	1.844.529,07	1.806.510,11		113.601,15

NEY THEODORO M BERMUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	76.171.146,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	74.501.686,97
RECEITAS CORRENTES	79.095.259,44	Legislativa	2.787.069,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.308.140,35	Administração	6.610.068,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	522.577,99	Segurança Pública	7.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	761.238,53	Assistência Social	5.503.329,28
RECEITA DE SERVIÇOS	1.676.403,83	Previdência Social	1.054.596,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.409.590,94	Saúde	14.454.217,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	417.307,80	Educação	25.812.170,15
RECEITAS DE CAPITAL	3.568.292,90	Cultura	1.344.024,87
ALIENAÇÃO DE BENS	344.288,00	Direitos da Cidadania	45.485,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.200.969,59	Urbanismo	5.229.568,27
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	23.035,31	Habitação	120.731,34
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(6.492.405,73)	Saneamento	3.838.081,86
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(6.492.405,73)	Gestão Ambiental	380.174,36
		Agricultura	2.334.557,90
		Indústria	154.800,00
		Comércio e Serviços	508.597,25
		Transporte	2.427.906,33
		Desporto e Lazer	1.869.332,67
		Encargos especiais	19.476,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	26.665.100,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	26.119.947,16
REPASSE RECEBIDO - F.M.A.S	6.262.108,32	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.700.000,00
REPASSE RECEBIDO - F.M.S	15.595.686,39	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.S.	6.653.841,48
REPASSE RECEBIDO SAAE	666.493,99	REPASSE CONCEDIDO - F.M.S.	16.099.611,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.140.812,11	REPASSE CONCEDIDO SAAE	666.493,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	14.471.155,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.924.293,96
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.463.421,72	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.303.176,96
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.992.742,03	RP PROCESSADOS PAGOS	1.806.510,11
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	91.687,67	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	91.830,25
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	219.299,61	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	218.004,13
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	594,49	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	594,39
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INSS	197.982,10	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INSS	370.281,27
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.092,32	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.050,65
RPPS	446,16	INSS DE SERVIDORES	2.428.835,91
INSS DE SERVIDORES	2.477.012,56	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	838.786,85
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	809.541,90	IRRF DE SERVIDORES	887.388,23
IRRF DE SERVIDORES	990.052,03	IRRF DE PF/PJ	68.066,24
IRRF DE PF/PJ	65.063,80	ISS	649.373,82
ISS	641.722,06	PENSAO ALIMENTICIA	28.706,67
PENSAO ALIMENTICIA	28.689,84	CONVENIO ODONTOLOGICO	55.139,22
CONVENIO ODONTOLOGICO	54.439,22	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	118.726,39
CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	119.781,67	UNIMED - DESCONTOS EM FOLHA	2.873,58
UNIMED - DESCONTOS EM FOLHA	2.894,29	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	70.056,98
CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	69.691,61	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL	94.198,64
CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL	50.794,71	SINDSAÚDE - ES	4.601,78
SINDSAÚDE - ES	5.455,39	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	893.043,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	975.046,56	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	310.073,74
BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	333.067,52	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	345.577,30
CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	383.754,27	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	36.998,53
DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO	383,08	DESCONTO EM FOLHA	1.930,24
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	41.503,10	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	55.774,03
DESCONTO EM FOLHA	1.930,24	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	199.028,51
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	208.899,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	23.035,31
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	199.028,51	OUTROS DEPÓSITOS	11.731,73
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	23.844,87	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.899,43
OUTROS DEPÓSITOS	11.252,81		
CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.040,29		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	13.599.316,26	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	15.990.791,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.599.316,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.990.791,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.599.316,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.990.791,02
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	130.906.719,11	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	130.536.719,11

NEY THEODORO M BERMUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.120.513,85		PASSIVO CIRCULANTE	2.080.015,66	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.032.445,67		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	777.233,14	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.889.184,60		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	786.180,76	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.640,00	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.889.184,60		PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	513.961,76	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	198.883,58		FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.071.266,11		RESULTADO DIFERIDO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	2.080.015,66	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CLIENTES			ESPECIFICAÇÃO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			RESERVAS DE LUCROS		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			DEMAIS RESERVAS		
ESTOQUES			RESULTADOS ACUMULADOS	51.111.764,30	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.946.116,45	
INVESTIMENTOS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.492.686,83	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.672.961,02	
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO		
IMOBILIZADO	35.071.266,11		LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
BENS MÓVEIS	10.677.427,80		RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
BENS IMÓVEIS	24.393.838,31		(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.111.764,30	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGÍVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
TOTAL	53.191.779,96	0,00	TOTAL	53.191.779,96	0,00

ATIVO FINANCEIRO	12.215.001,42		PASSIVO FINANCEIRO	10.830.048,94	
ATIVO PERMANENTE	40.976.778,54		PASSIVO PERMANENTE	259.721,55	
SALDO PATRIMONIAL				42.102.009,47	0,00

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	157.068,53		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	1.206.176,68	
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS	157.068,53		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A CONCEDER	243.462,65	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	7.795.628,46		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS CONCEDIDAS	962.714,03	
DIREITOS CONVENIADOS A RECEBER	6.376.040,01		EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.101.499,57	
DIREITOS CONVENIADOS RECEBIDOS	1.419.588,45		EXECUCAO DE VALORES DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.101.499,57	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.136.890,84				
EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.136.890,84				
TOTAL	30.089.587,83		TOTAL	5.307.676,25	

 NEY THEODORO M BERNUDES
 Responsável Técnico Contabilidade
 CRC-ES 002251

 ROGERIO FEITANI
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	(4.193.833,08)
RECURSOS ORDINÁRIOS	(5.043.672,13)
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	344.288,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	555.551,05
RECURSOS ORDINÁRIOS	(50.000,00)
RECURSOS VINCULADOS	7.522.605,38
MDE	(2.972.861,14)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	(690.728,45)
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(1.488.408,83)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.338,45
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)	25.569,86
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	44.956,47
RECURSOS DO FNDE	761.411,85
PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	(294.949,87)
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	127.983,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(1.511.125,78)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	42.679,06
RECURSOS DO SUS	781.909,54
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	(46,72)
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.572.106,11
RECURSOS DO FNAS	28.417,47
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.169.212,10
PMJ/PAV. ALDO LUC. B. NOVA	647.818,95
PMJ/PAVIMENTAÇÃO DO PALMITO	(419.800,00)
PMJ/CONV.PETROBRAS CONSTR.ESGOTO	247.103,21
PMJ/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONTRATO 0303172-80 - CTA PLIC.14762-1	(77.315,03)
PMJ/CONSTRUÇÃO DE GALPÕES - CTA APLIC. 14494-0	44.167,50
PMJ/JAGURÉ - PAC NOVO TEMPO (CTA APLIC.16773-8)	1.332.727,66
CIDE	(21.101,15)
COSIP	143.963,86
ROYALTIES DO PETRÓLEO	6.645.967,40
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.374.609,86
Total Geral	3.328.772,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

**SUPERÁVIT/DÉFICIT
FINANCEIRO**

NEY THEODORO M BERMUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	109.878.365,17	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.309.403,30	
IMPOSTOS	5.153.001,94	
TAXAS	155.821,39	
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	579,97	
CONTRIBUIÇÕES	523.005,49	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	46,87	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	522.958,62	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.559.093,85	
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.559.093,85	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	843.580,83	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25,22	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.774,19	
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	759.440,24	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	44.341,18	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	100.528.795,45	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.729.525,95	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	73.799.269,50	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114.486,25	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114.486,25	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	100.087.846,29	
PESSOAL E ENCARGOS	40.397.083,98	
REMUNERACAO A PESSOAL	31.368.613,67	
ENCARGOS PATRONAIS	5.364.545,19	
BENEFICIOS A PESSOAL	3.663.925,12	
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	125.147,45	
APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.824,84	
PENSOES	95.322,61	
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.600.460,91	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.582.884,31	
SERVICOS	18.017.576,60	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.281,31	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.745,49	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.913,10	
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.622,72	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.610.609,23	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.632.042,64	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.799.948,53	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	918.618,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	260.000,00	
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	47.369,19	
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	20.369,19	
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS	27.000,00	
TRIBUTARIAS	952.842,44	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	250,00	
CONTRIBUICOES	952.592,44	
CUSTO COM TRIBUTOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	342.051,78	
PREMIACOES	29.992,00	
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
CUSTO DE OUTRAS VPD		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	312.059,78	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	9.790.518,88	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.127.174,42	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.976,41	
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	344.288,00	

NEY THEODORO M BERMUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
221419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	276.516,64		276.516,64	
	Total Geral :	276.516,64		276.516,64	

NEY THEODORO M BERMUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTO A PAGAR PROCESSADO							
2009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	74,50					74,50
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	13.141,69					13.141,69
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	62.366,00				55.100,00	7.266,00
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	1.844.529,07				1.751.410,11	93.118,96
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013				1.992.742,03		1.992.742,03
TOTAL - RESTO A PAGAR PROCESSADO:		1.920.111,26			1.992.742,03	1.806.510,11	2.106.343,18
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO							
2009	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009	4.877,45					4.877,45
2010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	18.703,40					18.703,40
2011	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011	62.945,95				58.509,30	4.436,65
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	9.762.625,32		430,00		4.244.667,66	5.517.527,66
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013				4.463.421,72		4.463.421,72
TOTAL - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO:		9.849.152,12		430,00	4.463.421,72	4.303.176,96	10.008.966,88
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS				446,16		446,16
218810102001	INSS DE SERVIDORES	201.438,14	9,67	9,77	2.477.012,56	2.428.835,91	249.614,69
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.320,19			809.541,90	838.786,85	53.075,24
218810104001	IRRF DE SERVIDORES	11.287,50			990.052,03	887.388,23	113.951,30
218810104002	IRRF DE PF/PJ	7.367,68			65.063,80	68.066,24	4.365,24
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	1.514,37		66,51			1.447,86
218810108000	ISS	49.919,79			641.722,06	649.373,82	42.268,03
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	340,79			28.689,84	28.706,67	323,96
218810111001	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.860,00			54.439,22	55.139,22	4.160,00
218810111002	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	9.810,05			119.781,67	118.726,39	10.865,33
218810111003	UNIMED - DESCONTOS EM FOLHA	229,11			2.894,29	2.873,58	249,82
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	4.987,10	9,67	9,67	69.691,61	70.056,98	4.621,73
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL	43.614,80	67,73		50.794,71	94.198,64	278,60
218810113003	SINDSAÚDE - ES	775,18			5.455,39	4.601,78	1.628,79
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	4.354,39			975.046,56	893.043,07	86.357,88
218810115002	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES				333.067,52	310.073,74	22.993,78
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES				383.754,27	345.577,30	38.176,97
218810199001	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO				383,08		383,08
218810199002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.670,47		5.490,12	41.503,10	36.998,53	684,92
218810199003	DESCONTO EM FOLHA				1.930,24	1.930,24	
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.943,56			208.899,00	55.774,03	157.068,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
218810404000	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP				199.028,51	199.028,51	
218810406000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				23.844,87	23.035,31	809,56
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	1.532,75			11.252,81	11.731,73	1.053,83
218819900001	CRÉDITOS DE TERCEIROS	61,86			3.040,29	2.899,43	202,72
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	158,06	162,74	320,80			
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		430.185,79	249,81	5.896,87	7.497.335,49	7.126.846,20	795.028,02
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		12.199.449,17	249,81	6.326,87	13.953.499,24	13.236.533,27	12.910.338,08

NEY THEODORO M BERNUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
REALIZÁVEL							
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.733,55	162,74		91.830,25	91.687,67	9.038,87
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.790,42			218.004,13	219.299,61	2.494,94
11381170000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,10			594,39	594,49	
11381990001	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INSS				370.281,27	197.982,10	172.299,17
11381990999	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.507,74		7.436,07	7.050,65	8.092,32	30,00
11921000000	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO						
TOTAL - REALIZÁVEL:		21.031,81	162,74	7.436,07	687.760,69	517.656,19	183.862,98
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:		21.031,81	162,74	7.436,07	687.760,69	517.656,19	183.862,98

NEY THEODORO M BERMUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	102.468.924,11	
RECEITAS DERIVADAS (II)	6.110.086,03	
Receita Tributária	5.308.140,35	
Receita de Contribuições	522.577,99	
Outras Receitas Derivadas	279.367,69	
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	2.575.582,47	
Receita Patrimonial	1.798,29	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	1.676.403,83	
Outras Receitas Originárias	137.940,11	
Renumeração das Disponibilidades	759.440,24	
TRANSFERÊNCIAS (IV)	93.783.255,61	
Intergovernamentais	50.032.242,68	
da União	31.197.397,91	
de Estados e Distrito Federal	18.834.844,77	
de Municípios		
Intragovernamentais	26.665.100,81	
Outras Transferências	17.085.912,12	
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	92.805.211,63	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	65.145.435,63	
Legislativa	2.642.864,56	
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	6.192.145,54	
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	4.702.426,39	
Previdência Social	1.054.596,06	
Saúde	13.194.922,46	
Trabalho		
Educação	22.817.197,54	
Cultura	959.227,42	
Direitos da Cidadania	43.031,47	
Urbanismo	4.961.255,32	
Habitação	45.611,14	
Saneamento	2.692.161,10	
Gestão Ambiental	351.170,33	
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.626.157,87	
Organização Agrária		
Indústria	154.800,00	
Comércio e Serviços	376.819,46	
Comunicações		
Energia		
Transporte	2.292.549,72	
Desporto e Lazer	1.038.499,25	
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	9.367,98	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida	9.367,98	
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	27.650.408,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	26.119.947,16	
Outras Transferências	1.530.460,86	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	9.663.712,48	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)	367.323,31	
Alienação de Bens	344.288,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	23.035,31	
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	7.430.948,01	
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.345.711,17	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	85.236,84	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(7.063.624,70)	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)		
Operação de Crédito		
DESEMBOLSOS (XIV)	40.567,72	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	40.567,72	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	(40.567,72)	

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	2.559.520,06	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	13.599.316,26	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	15.990.791,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	63.757.853,37		229.465.229,17	219.091.353,37	65.692,85	65.692,85	74.131.729,17	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	20.562.645,32		221.489.360,50	218.065.656,92	52.759,73	52.759,73	23.986.348,90	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.599.316,26		213.209.553,52	210.818.078,76			15.990.791,02	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.599.316,26		213.209.553,52	210.818.078,76			15.990.791,02	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.599.316,26		213.209.553,52	210.818.078,76			15.990.791,02	
11111010000	CAIXA			762.113,89	762.113,89				
11111020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.686.791,76		173.735.758,12	173.867.363,14			2.555.186,74	
1111102000001	BANCOS CONTA MOVIMENTO BEES	280.135,95		66.461.888,26	65.736.266,05			1.005.758,16	
1111102000002	BANCOS CONTA MOVIMENTO BB	2.266.210,64		79.259.476,35	79.980.268,92			1.545.418,07	
1111102000003	BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	140.445,17		28.014.215,46	28.150.828,17			3.832,46	
1111102000004	BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO NORDESTE			178,05				178,05	
1111107000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.912.524,50		38.711.681,51	36.188.601,73			13.435.604,28	
111110701000	POUPANÇAS	4.744.715,57		11.987.024,37	12.271.742,62			4.459.997,32	
111110701001	POUPANÇAS - BEES	41.972,59		859.389,54	635.258,14			266.103,99	
111110701002	POUPANÇAS - BB	2.077.437,56		64.173,90	1.634.393,31			507.218,15	
111110701003	POUPANÇAS - CEF	2.625.305,42		11.063.460,93	10.002.091,17			3.686.675,18	
111110702000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			154.999,00				154.999,00	
1111107090000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.167.808,93		26.569.658,14	23.916.859,11			8.820.607,96	
111110709001	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BEES	1.845.358,40		8.564.312,25	6.048.180,46			4.361.490,19	
111110709002	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BB	4.281.191,62		16.616.358,19	16.584.975,06			4.312.574,75	
111110709003	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CEF	24.429,94		1.388.340,26	1.283.703,59			129.066,61	
111110709004	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO NORDESTE	16.828,97		647,44				17.476,41	
1120000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.942.297,25		2.195.579,62	1.449.084,50			7.688.792,37	
1121000000000	CLIENTES	918.503,68		2.021.033,71	1.314.475,53			1.625.061,86	
1121100000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	918.503,68		2.021.033,71	1.314.475,53			1.625.061,86	
1121101000000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	918.503,68		2.021.033,71	1.314.475,53			1.625.061,86	
1121101020000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRESTACAO DE SERVIÇOS	918.503,68		2.021.033,71	1.314.475,53			1.625.061,86	
1123000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.023.793,57			134.608,97			5.889.184,60	
1123100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	6.023.793,57			134.608,97			5.889.184,60	
1123101000000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	6.023.793,57			134.608,97			5.889.184,60	
1124000000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			174.545,91				174.545,91	
1124100000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO			174.545,91				174.545,91	
1130000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.031,81		732.806,14	526.217,26	52.759,73	52.759,73	227.620,69	
1131000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			43.757,71				43.757,71	
1131100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO			43.757,71				43.757,71	
1131101000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			1.827,83				1.827,83	
1131101020000	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO			1.827,83				1.827,83	
1131199000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			41.929,88				41.929,88	
1131199009999	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			41.929,88				41.929,88	
1138000000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.031,81		689.048,43	526.217,26	52.759,73	52.759,73	183.862,98	
1138100000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	21.031,81		689.048,43	526.217,26	52.759,73	52.759,73	183.862,98	
1138108000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.733,55		93.117,99	92.812,67	135,88	135,88	9.038,87	
1138109000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.790,42		218.004,13	219.299,61	51.532,06	51.532,06	2.494,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,10		594,39	594,49	0,10	0,10		
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.507,74		377.331,92	213.510,49	1.091,69	1.091,69	172.329,17	
113819900001	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INSS			370.281,27	197.982,10			172.299,17	
113819900999	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.507,74		7.050,65	15.528,39	1.091,69	1.091,69	30,00	
115000000000	ESTOQUES			5.306.747,72	5.228.824,76			77.922,96	
115600000000	ALMOXARIFADO			4.845.798,18	4.767.875,22			77.922,96	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			4.845.798,18	4.767.875,22			77.922,96	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			2.091.976,30	2.058.972,62			33.003,68	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			1.290.531,20	1.280.664,93			9.866,27	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			105.352,56	105.352,56				
115610400000	AUTOPEÇAS			659.155,96	659.155,96				
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			464.716,23	464.716,23				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			32.501,10	32.501,10				
115610700000	MATERIAIS PERMANENTES			1.195,00	1.195,00				
115610800000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			118.784,86	111.346,87			7.437,99	
115619900000	OUTROS MATERIAIS			81.584,97	53.969,95			27.615,02	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			460.949,54	460.949,54				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			460.949,54	460.949,54				
115810200000	ESTOQUES PARA DISTRIBUICAO			460.949,54	460.949,54				
115810202000	MEDICAMENTOS - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUICAO			460.949,54	460.949,54				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			44.673,50	43.451,64			1.221,86	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			24.166,78	24.166,78				
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			24.166,78	24.166,78				
119200000000	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR			8.699,66	8.699,66				
119210000000	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			8.699,66	8.699,66				
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			11.807,06	10.585,20			1.221,86	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			11.807,06	10.585,20			1.221,86	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	43.195.208,05		7.975.868,67	1.025.696,45	12.933,12	12.933,12	50.145.380,27	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	392.660,83		48.090,69	150.915,81	12.933,12	12.933,12	289.835,71	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	379.727,71		48.090,69	137.982,69			289.835,71	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	379.727,71		48.090,69	137.982,69			289.835,71	
121110400000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	379.727,71		48.090,69	137.982,69			289.835,71	
121200000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.933,12			12.933,12	12.933,12	12.933,12		
121210000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.933,12			12.933,12	12.933,12	12.933,12		
121210400000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	12.933,12			12.933,12	12.933,12	12.933,12		
121210499000	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	12.933,12			12.933,12	12.933,12	12.933,12		
123000000000	IMOBILIZADO	42.802.547,22		7.927.777,98	874.780,64			49.855.544,56	
123100000000	BENS MOVEIS	13.065.534,33		2.973.402,29	481.030,00			15.557.906,62	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	13.065.534,33		2.973.402,29	481.030,00			15.557.906,62	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.111.524,35		1.180.178,32	136.700,00			3.155.002,67	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			1.392,00				1.392,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			81.094,34				81.094,34	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			131.086,98				131.086,98	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			22.956,80				22.956,80	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			57.621,99				57.621,99	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			7.500,00				7.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	244.663,58		1.306,67				245.970,25	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			13.330,00				13.330,00	
123110122000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIOS			35.000,00				35.000,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.866.860,77		828.889,54	136.700,00			2.559.050,31	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	79.471,15		69.161,00				148.632,15	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79.471,15		60.141,00				139.612,15	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			9.020,00				9.020,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	626.876,89		44.622,36	8.359,00			663.140,25	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			2.727,36				2.727,36	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			33.150,00				33.150,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	626.876,89		8.745,00	8.359,00			627.262,89	
123110400000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	29.284,14		35.582,00				64.866,14	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	15.315,60		1.760,00				17.075,60	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS			3.390,00				3.390,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			24.962,00				24.962,00	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	13.968,54		5.470,00				19.438,54	
123110500000	VEICULOS	3.159.478,00		1.642.361,00	162.638,00			4.639.201,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	3.159.478,00		906.601,00	162.638,00			3.903.441,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			735.760,00				735.760,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	7.058.899,80		1.497,61	173.333,00			6.887.064,41	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	7.058.899,80		1.497,61	173.333,00			6.887.064,41	
123200000000	BENS IMOVEIS	29.737.012,89		4.954.375,69	393.750,64			34.297.637,94	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.737.012,89		4.954.375,69	393.750,64			34.297.637,94	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	11.328.909,14		499.632,90				11.828.542,04	
123210102000	EDIFICIOS	8.107.689,88		343.477,09				8.451.166,97	
123210103000	TERRENOS/GLEBAS	1.483.500,00						1.483.500,00	
123210104000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL			80.000,00				80.000,00	
123210199000	OUTROS BENS IMOVEIS	1.737.719,26		76.155,81				1.813.875,07	
123210400000	BENS DOMINIAIS	134.000,00						134.000,00	
123210412000	TERRENOS	134.000,00						134.000,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			4.422.235,08	367.594,83			4.054.640,25	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO			2.992.883,72	367.567,65			2.625.316,07	
123210603000	OBRAS EM ANDAMENTO - CONVENIOS			1.429.351,36	27,18			1.429.324,18	
123210700000	INSTALACOES	5.026.055,40		32.507,71	26.155,81			5.032.407,30	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	13.248.048,35						13.248.048,35	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	13.248.048,35						13.248.048,35	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		63.757.853,37	91.867.408,47	92.450.765,39	102.175.502,74	111.966.021,62		74.131.729,17
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		12.216.887,93	91.590.891,83	82.553.522,58	2.087.656,45	2.087.656,45		3.179.518,68
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		85.608,45	40.021.902,27	41.038.843,60	827.911,14	827.911,14		1.102.549,78
211100000000	PESSOAL A PAGAR		68.169,69	31.588.258,54	31.577.542,97	40.355,71	40.355,71		57.454,12
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		68.169,69	31.588.258,54	31.577.542,97	40.355,71	40.355,71		57.454,12
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			31.261.789,12	31.304.313,44	40.355,71	12,71		2.181,32
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			30.242.088,96	30.282.431,96	40.343,00			
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			65,32	65,32				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			8.480,73	8.480,73				
211110103000	FÉRIAS			107.452,83	109.634,15				2.181,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110107000	AGENTES POLÍTICOS			903.701,28	903.701,28	12,71	12,71		
211110200000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		68.169,69	326.469,42	273.229,53		40.343,00		55.272,80
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		68.169,69	326.469,42	273.229,53		40.343,00		55.272,80
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			125.147,45	125.147,45				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			125.147,45	125.147,45				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			125.147,45	125.147,45				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.332.350,85	3.629.671,57	297.320,72	297.320,72		297.320,72
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			3.332.350,85	3.629.671,57	297.320,72	297.320,72		297.320,72
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			3.332.350,85	3.629.671,57	297.320,72	297.320,72		297.320,72
211310200000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							297.320,72	297.320,72
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.438,76	4.976.145,43	5.706.481,61	490.234,71	490.234,71		747.774,94
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		17.438,76	4.976.145,43	5.706.481,61	490.234,71	490.234,71		747.774,94
211430100000	INSS A PAGAR		17.438,76	4.924.706,79	5.396.397,05	489.129,02	489.129,02		489.129,02
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			4.899.933,15	5.389.062,17	489.129,02	489.129,02		489.129,02
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO		17.438,76	19.930,44	2.491,68				
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS			4.843,20	4.843,20				
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			51.438,64	310.084,56	1.105,69	1.105,69		258.645,92
211439801000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			32.462,23	33.567,92	1.105,69	1.105,69		1.105,69
211439801000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			18.976,41	276.516,64				257.540,23
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.283,36	11.028,85	8.745,49	2.283,36	2.283,36		
212100000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		2.283,36	2.283,36		2.283,36	2.283,36		
212140000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO		2.283,36	2.283,36		2.283,36	2.283,36		
212140200000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		2.283,36	2.283,36		2.283,36	2.283,36		
212140203000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.283,36	2.283,36		2.283,36	2.283,36		
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			8.745,49	8.745,49				
212510000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			8.245,49	8.245,49				
212510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS			8.245,49	8.245,49				
212510103000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR			8.245,49	8.245,49				
212530000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNI			500,00	500,00				
212530100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS			500,00	500,00				
212530102000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS - DO EXERCÍCIO			500,00	500,00				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.849.658,21	31.098.194,36	30.516.502,31	1.240.111,73	1.240.111,73		1.267.966,16
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.849.658,21	31.098.194,36	30.516.502,31	1.240.111,73	1.240.111,73		1.267.966,16
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.849.658,21	31.098.194,36	30.516.502,31	1.240.111,73	1.240.111,73		1.267.966,16
213110100000	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			29.187.891,04	30.265.308,70	1.148.234,58	89.242,85		18.425,93
213110200000	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.849.658,21	1.905.010,06	245.900,35	91.877,15	1.150.868,88		1.249.540,23
213110700000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			5.293,26	5.293,26				
213110701000	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO			5.293,26	5.293,26				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			949.704,44	952.842,44	3.138,00	3.138,00		3.138,00
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			945.833,21	948.971,21	3.138,00	3.138,00		3.138,00
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			19.767,31	22.407,31	2.640,00	2.640,00		2.640,00
214110600000	ITR A RECOLHER			250,00	250,00				
214111300000	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR			800,00	800,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			18.717,31	21.357,31	2.640,00	2.640,00		2.640,00
214120000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTRA OFSS			441,37	441,37				
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			441,37	441,37				
214130000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO			925.624,53	926.122,53	498,00	498,00		498,00
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			918.977,52	918.977,52				
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			6.647,01	7.145,01	498,00	498,00		498,00
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			880,60	880,60				
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			90,00	90,00				
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			90,00	90,00				
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			790,60	790,60				
214249900000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			790,60	790,60				
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			2.990,63	2.990,63				
214320000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTRA OFSS			95,44	95,44				
214329900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			95,44	95,44				
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICIPIO			2.895,19	2.895,19				
214350400000	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A RECOLHER			2.415,19	2.415,19				
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			480,00	480,00				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.279.337,91	19.510.061,91	10.036.588,74	14.212,22	14.212,22		805.864,74
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		430.185,79	7.146.578,05	7.511.420,28	870,47	870,47		795.028,02
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		430.185,79	7.146.578,05	7.511.420,28	870,47	870,47		795.028,02
218810100000	CONSIGNAÇÕES		424.489,56	6.850.976,11	7.062.379,93				635.893,38
218810101000	RPPS								446,16
218810102000	INSS		283.758,33	3.267.632,53	3.286.564,13				302.689,93
218810102001	INSS DE SERVIDORES		201.438,14	2.428.845,68	2.477.022,23				249.614,69
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		82.320,19	838.786,85	809.541,90				53.075,24
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL		18.655,18	955.454,47	1.055.115,83				118.316,54
218810104001	IRRF DE SERVIDORES		11.287,50	887.388,23	990.052,03				113.951,30
218810104002	IRRF DE PF/PJ		7.367,68	68.066,24	65.063,80				4.365,24
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		1.514,37	66,51					1.447,86
218810108000	ISS		49.919,79	650.965,74	643.313,98				42.268,03
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		340,79	28.706,67	28.689,84				323,96
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		14.899,16	177.354,19	177.730,18				15.275,15
218810111001	CONVENIO ODONTOLOGICO		4.860,00	55.754,22	55.054,22				4.160,00
218810111002	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO		9.810,05	118.726,39	119.781,67				10.865,33
218810111003	UNIMED - DESCONTOS EM FOLHA		229,11	2.873,58	2.894,29				249,82
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		49.377,08	168.867,07	126.019,11				6.529,12
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ		4.987,10	70.066,65	69.701,28				4.621,73
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL		43.614,80	94.198,64	50.862,44				278,60
218810113003	SINDSAÚDE - ES		775,18	4.601,78	5.455,39				1.628,79
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.354,39	1.557.510,04	1.700.684,28				147.528,63
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES		4.354,39	893.043,07	975.046,56				86.357,88
218810115002	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES			318.889,67	341.883,45				22.993,78
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES			345.577,30	383.754,27				38.176,97
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.670,47	44.418,89	43.816,42				1.068,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810199001	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO				383,08				383,08
218810199002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		1.670,47	42.488,65	41.503,10				684,92
218810199003	DESCONTO EM FOLHA			1.930,24	1.930,24				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	5.476,31		292.381,71	445.837,32				158.931,92
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.943,56		55.774,03	208.899,00				157.068,53
218810404000	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP			201.840,64	201.840,64				
218810406000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			23.035,31	23.844,87				809,56
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	1.532,75		11.731,73	11.252,81				1.053,83
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	219,92		3.220,23	3.203,03	870,47	870,47		202,72
218819900001	CRÉDITOS DE TERCEIROS	61,86		2.899,43	3.040,29	643,89	643,89		202,72
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	158,06		320,80	162,74	226,58	226,58		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.849.152,12		12.363.483,86	2.525.168,46	13.341,75	13.341,75		10.836,72
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	143.528,82		2.657.860,56	2.525.168,46	10.836,72	10.836,72		10.836,72
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			311.052,94	312.059,78	1.006,84	1.006,84		1.006,84
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			311.052,94	312.059,78	1.006,84			
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						1.006,84		1.006,84
218910200000	DIARIAS A PAGAR			603.493,77	603.493,77				
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR			531.922,99	541.752,87	9.829,88	9.829,88		9.829,88
218911201000	SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCICIO			500.430,19	510.260,07	9.829,88			
218911202000	SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			31.492,80	31.492,80		9.829,88		9.829,88
218911300000	CONSÓRCIOS A PAGAR			260.000,00	260.000,00				
218919900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	143.528,82		951.390,86	807.862,04				
218919901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO			729.712,13	729.712,13				
218919902000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.528,82		221.678,73	78.149,91				
218920000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	9.705.623,30		9.705.623,30		2.505,03	2.505,03		
218929900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.705.623,30		9.705.623,30		2.505,03	2.505,03		
218929902000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.705.623,30		9.705.623,30		2.505,03	2.505,03		
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	276.516,64		276.516,64					
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	276.516,64		276.516,64					
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		276.516,64	276.516,64					
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		276.516,64	276.516,64					
221419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		276.516,64	276.516,64					
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	51.264.448,80			9.897.242,81	100.087.846,29	109.878.365,17		70.952.210,49
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	51.264.448,80			9.897.242,81	100.087.846,29	109.878.365,17		70.952.210,49
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	51.264.448,80			9.897.242,81	100.087.846,29	109.878.365,17		70.952.210,49
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.279.834,86			9.897.242,81	60.631.034,68	9.402.867,22	40.051.089,79	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					60.631.034,68	9.402.867,22	51.228.167,46	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.279.834,86							1.279.834,86
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				9.897.242,81				9.897.242,81
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS					26.651.893,85	26.729.525,95		77.632,10
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					26.651.893,85	26.729.525,95		77.632,10
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO					6.292.188,76	51.205.948,84		44.913.760,08
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					6.292.188,76	51.205.948,84		44.913.760,08
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO					6.492.946,37	22.540.023,16		16.047.076,79
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					6.492.946,37	22.540.023,16		16.047.076,79
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	49.984.613,94				19.782,63			49.964.831,31
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					19.782,63		19.782,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		49.984.613,94						49.984.613,94
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			100.362.437,45	274.591,16	100.087.846,29			
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			40.442.987,72	45.903,74	40.397.083,98			
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			31.389.757,58	21.143,91	31.368.613,67			
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			457.144,30		457.144,30			
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			457.144,30		457.144,30			
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			446.088,15		446.088,15			
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			11.056,15		11.056,15			
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			30.932.613,28	21.143,91	30.911.469,37			
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			30.932.613,28	21.143,91	30.911.469,37			
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			26.703.718,44	8.230,99	26.695.487,45			
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			505.241,21		505.241,21			
311210300000	SENTENCAS JUDICIAIS			1.743,28		1.743,28			
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.721.910,35	12.912,92	3.708.997,43			
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			5.389.145,02	24.599,83	5.364.545,19			
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.389.145,02	24.599,83	5.364.545,19			
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			5.389.145,02	24.599,83	5.364.545,19			
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			5.302.492,62	23.449,69	5.279.042,93			
312230300000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO			14.591,51	1.150,14	13.441,37			
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			72.060,89		72.060,89			
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			3.664.085,12	160,00	3.663.925,12			
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			88.293,91		88.293,91			
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			88.293,91		88.293,91			
313110100000	AUXILIO ALIMENTACAO			85.003,91		85.003,91			
313110200000	AUXILIO TRANSPORTE			3.290,00		3.290,00			
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			3.575.791,21	160,00	3.575.631,21			
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.575.791,21	160,00	3.575.631,21			
313210100000	AUXILIO ALIMENTACAO			3.370.556,88		3.370.556,88			
313210200000	AUXILIO TRANSPORTE			205.234,33	160,00	205.074,33			
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			125.147,45		125.147,45			
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			29.824,84		29.824,84			
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			29.824,84		29.824,84			
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			29.824,84		29.824,84			
321119900000	OUTRAS APOSENTADORIAS			29.824,84		29.824,84			
322000000000	PENSOES			95.322,61		95.322,61			
322100000000	PENSOES - RPPS			95.322,61		95.322,61			
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			95.322,61		95.322,61			
322119900000	OUTRAS PENSOES			95.322,61		95.322,61			
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			23.689.144,20	88.683,29	23.600.460,91			
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			5.582.884,31		5.582.884,31			
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			5.020.729,31		5.020.729,31			
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			5.020.729,31		5.020.729,31			
331200000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			562.155,00		562.155,00			
331210000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			562.155,00		562.155,00			
332000000000	SERVICOS			18.106.259,89	88.683,29	18.017.576,60			
332100000000	DIARIAS			629.519,59	420,32	629.099,27			
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			629.519,59	420,32	629.099,27			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			627.559,59	420,32			627.139,27	
332110400000	DIARIAS A CONSELHEIROS			1.960,00				1.960,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			566.898,04	4.933,23			561.964,81	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			566.898,04	4.933,23			561.964,81	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			16.909.842,26	83.329,74			16.826.512,52	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			16.909.842,26	83.329,74			16.826.512,52	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			12.281,31				12.281,31	
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			8.745,49				8.745,49	
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			8.745,49				8.745,49	
341110000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			8.245,49				8.245,49	
341119900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS			8.245,49				8.245,49	
341130000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS-UNIAO			500,00				500,00	
341130500000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			500,00				500,00	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.913,10				1.913,10	
342400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS			1.913,10				1.913,10	
342410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.913,10				1.913,10	
342410100000	JUROS			255,09				255,09	
342410200000	MULTAS DEDUTIVEIS			486,73				486,73	
342410300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			1.171,28				1.171,28	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			1.622,72				1.622,72	
349100000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			1.622,72				1.622,72	
349110000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.622,72				1.622,72	
349110200000	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS			1.622,72				1.622,72	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			34.750.613,36	140.004,13			34.610.609,23	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			26.772.042,64	140.000,00			26.632.042,64	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			26.259.947,16	140.000,00			26.119.947,16	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			26.259.947,16	140.000,00			26.119.947,16	
351120100000	REPASSE CONCEDIDO			2.700.000,00				2.700.000,00	
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			2.700.000,00				2.700.000,00	
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.S.			6.653.841,48	140.000,00			6.513.841,48	
351120100003	REPASSE CONCEDIDO - F.M.S.			16.239.611,69				16.239.611,69	
351120100004	REPASSE CONCEDIDO SAAE			666.493,99				666.493,99	
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			512.095,48				512.095,48	
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			512.095,48				512.095,48	
351220200000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			370.000,00				370.000,00	
351220500000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NAO FINANCEIROS			32.353,48				32.353,48	
351221000000	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS POR UNIDADE LOCALIZADA NO PAIS			109.742,00				109.742,00	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			6.799.948,53				6.799.948,53	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			6.492.405,73				6.492.405,73	
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			6.492.405,73				6.492.405,73	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			307.542,80				307.542,80	
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			288.550,00				288.550,00	
352350000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			18.992,80				18.992,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			918.622,19	4,13			918.618,06	
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			918.622,19	4,13			918.618,06	
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			918.622,19	4,13			918.618,06	
353110100000	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL			475.830,19	4,13			475.826,06	
353110200000	ORGANIZACOES DE SOC. CIVIL DE INTERESSE PUB.			12.792,00				12.792,00	
353119900000	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			430.000,00				430.000,00	
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			260.000,00				260.000,00	
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			260.000,00				260.000,00	
360000000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS			47.369,19				47.369,19	
361000000000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			20.369,19				20.369,19	
361400000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS			20.369,19				20.369,19	
361410000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO			20.369,19				20.369,19	
361419900000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS CREDITOS			20.369,19				20.369,19	
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			27.000,00				27.000,00	
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			27.000,00				27.000,00	
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			27.000,00				27.000,00	
370000000000	TRIBUTARIAS			952.842,44				952.842,44	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			250,00				250,00	
371100000000	IMPOSTOS			250,00				250,00	
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			250,00				250,00	
371110100000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			250,00				250,00	
372000000000	CONTRIBUICOES			952.592,44				952.592,44	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			952.592,44				952.592,44	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			4.267,19				4.267,19	
372110400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			4.160,60				4.160,60	
372110500000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			28,92				28,92	
372119900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			77,67				77,67	
372120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS			19.851,21				19.851,21	
372120200000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			19.663,58				19.663,58	
372129900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			187,63				187,63	
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			927.143,57				927.143,57	
372130200000	PIS/PASEP			918.977,52				918.977,52	
372130400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA			7.386,98				7.386,98	
372130500000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			718,00				718,00	
372139900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			61,07				61,07	
372140000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS ESTADO			540,64				540,64	
372140400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA			442,84				442,84	
372140500000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			95,44				95,44	
372149900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			2,36				2,36	
372150000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS MUNICÍPIO			789,83				789,83	
372150200000	PIS/PASEP			309,83				309,83	
372150400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA			480,00				480,00	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			342.051,78				342.051,78	
391000000000	PREMIACOES			29.992,00				29.992,00	
391100000000	PREMIACOES CULTURAIS			2.400,00				2.400,00	
391110000000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.400,00				2.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
39120000000	PREMIACOES ARTISTICAS			15.600,00			15.600,00		
39121000000	PREMIACOES ARTISTICAS - CONSOLIDAÇÃO			15.600,00			15.600,00		
39140000000	PREMIACOES DESPORTIVAS			11.992,00			11.992,00		
39141000000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			11.992,00			11.992,00		
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			312.059,78			312.059,78		
39990000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			312.059,78			312.059,78		
39991000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			312.059,78			312.059,78		
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			251.320,02	110.129.685,19	109.878.365,17			
41000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			3.550,38	5.312.953,68	5.309.403,30			
41100000000	IMPOSTOS			3.271,83	5.156.273,77	5.153.001,94			
41120000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			2.021,55	1.920.536,36	1.918.514,81			
41121000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			2.021,55	1.920.536,36	1.918.514,81			
41121010000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				31,11	31,11			
41121020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				131.523,50	131.523,50			
41121030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				1.428.910,30	1.428.910,30			
41121040000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS			2.021,55	360.071,45	358.049,90			
41130000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			1.250,28	3.235.737,41	3.234.487,13			
41131000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.250,28	3.235.737,41	3.234.487,13			
41131010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			1.250,28	3.235.737,41	3.234.487,13			
41200000000	TAXAS			278,55	156.099,94	155.821,39			
41210000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				7.136,20	7.136,20			
41211000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				7.136,20	7.136,20			
41211010000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				7.136,20	7.136,20			
41220000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			278,55	148.963,74	148.685,19			
41221000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			278,55	148.963,74	148.685,19			
41221010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS			278,55	148.963,74	148.685,19			
41300000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA				579,97	579,97			
41390000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				579,97	579,97			
41391000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO				579,97	579,97			
41391010000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				579,97	579,97			
42000000000	CONTRIBUIÇÕES				523.005,49	523.005,49			
42200000000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				46,87	46,87			
42201000000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO				46,87	46,87			
42201010000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				46,87	46,87			
42300000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				522.958,62	522.958,62			
42301000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				522.958,62	522.958,62			
42301010000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				522.958,62	522.958,62			
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			160.562,48	2.719.656,33	2.559.093,85			
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			160.562,48	2.719.656,33	2.559.093,85			
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			160.562,48	2.719.656,33	2.559.093,85			
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			160.562,48	2.719.656,33	2.559.093,85			
43311060000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO				7.703,94	7.703,94			
43311070000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				233.498,59	233.498,59			
43311090000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA				450.988,44	450.988,44			
	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			160.562,48		1.866.902,88			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
433119900000	PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2.027.465,36				
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			2.272,31	845.853,14	843.580,83			
441000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				25,22	25,22			
441100000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS				25,22	25,22			
441110000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				25,22	25,22			
441110100000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS				25,22	25,22			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				39.774,19	39.774,19			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				39.774,19	39.774,19			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				39.774,19	39.774,19			
442410100000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				1.221,32	1.221,32			
442410200000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				2.684,42	2.684,42			
442410400000	MULTAS E JUROS DE MORA - ITR				34,97	34,97			
442410900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				14.580,62	14.580,62			
442411000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS				859,58	859,58			
442411100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI				10,67	10,67			
442419800000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				20.382,61	20.382,61			
442419801000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS				2.897,26	2.897,26			
442419802000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				17.485,35	17.485,35			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			2.272,31	761.712,55	759.440,24			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			30,72	72.462,45	72.431,73			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			30,72	72.462,45	72.431,73			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			2.241,59	689.250,10	687.008,51			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			2.241,59	689.250,10	687.008,51			
449000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				44.341,18	44.341,18			
449010000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				44.341,18	44.341,18			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			84.934,85	100.613.730,30	100.528.795,45			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			83.035,31	26.812.561,26	26.729.525,95			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			83.035,31	26.748.136,12	26.665.100,81			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			83.035,31	26.748.136,12	26.665.100,81			
451120100000	REPASSE RECEBIDO			83.035,31	22.607.324,01	22.524.288,70			
451120100002	REPASSE RECEBIDO - F.M.A.S				6.322.108,32	6.322.108,32			
451120100003	REPASSE RECEBIDO - F.M.S			83.035,31	15.618.721,70	15.535.686,39			
451120100004	REPASSE RECEBIDO SAAE				666.493,99	666.493,99			
451129900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				4.140.812,11	4.140.812,11			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				64.425,14	64.425,14			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				64.425,14	64.425,14			
451221000000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS POR UNIDADE LOCALIZADA NO PAÍS				58.615,34	58.615,34			
451229900000	OUTRAS INTERFERÊNCIAS ATIVAS FINANCEIRAS				5.809,80	5.809,80			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			1.899,54	73.801.169,04	73.799.269,50			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			1.899,54	54.467.082,05	54.465.182,51			
452110000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				3.297,50	3.297,50			
	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER				33.574.857,50	33.574.857,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
45213000000	OFSS - UNIÃO								
45214000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			1.899,54	20.888.927,05	20.887.027,51			
45220000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				16.806.219,18	16.806.219,18			
45223000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				16.802.180,29	16.802.180,29			
45224000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				4.038,89	4.038,89			
45230000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.841.374,12	1.841.374,12			
45231000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				50.000,00	50.000,00			
45233000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				828.911,05	828.911,05			
45234000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				962.463,07	962.463,07			
45240000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				686.493,69	686.493,69			
45244000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				686.493,69	686.493,69			
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				114.486,25	114.486,25			
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				114.486,25	114.486,25			
49950000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				113.928,06	113.928,06			
49951000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				113.928,06	113.928,06			
49951990000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS				113.928,06	113.928,06			
49960000000	INDENIZAÇÕES				558,19	558,19			
49961000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				558,19	558,19			
49961010000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO				25,22	25,22			
49961990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				532,97	532,97			
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.769.263,38		289.232.116,06	62.705.139,88	69.360.402,60	295.541.332,10	12.115.310,06	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO			289.232.116,06	62.705.139,88	62.904.238,85	289.431.215,03		
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA			81.913.000,00	6.532.000,00	6.532.000,00	81.913.000,00		
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			81.913.000,00	6.532.000,00	6.532.000,00	81.913.000,00		
52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			81.913.000,00			81.913.000,00		
52119000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				6.532.000,00	6.532.000,00			
52200000000	FIXACAO DA DESPESA			207.319.116,06	56.173.139,88	56.372.238,85	207.518.215,03		
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			129.428.966,91	52.784.677,70	52.983.285,37	129.627.574,58		
52211000000	DOTACAO INICIAL			75.381.000,00		198.607,67	75.579.607,67		
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			27.081.743,56			27.081.743,56		
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			24.771.723,77			24.771.723,77		
52212020000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			2.310.019,79			2.310.019,79		
52212020100	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			2.310.019,79			2.310.019,79		
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			26.966.223,35	26.966.223,35	26.966.223,35	26.966.223,35		
52213010000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			235.000,00			235.000,00		
52213030000	ANULACAO DE DOTACAO			25.818.454,35			25.818.454,35		
52213080000	RECURSOS DE CONVÊNIOS (Parecer Consulta TCEES 28/2004)			912.769,00			912.769,00		
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				26.966.223,35	26.966.223,35			
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				25.818.454,35	25.818.454,35			
52219040000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				25.818.454,35	25.818.454,35			
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			77.890.149,15	3.388.462,18	3.388.953,48	77.890.640,45		
52291000000	EMPENHOS POR EMISSAO			77.890.149,15	3.388.462,18	3.388.953,48	77.890.640,45		
52291010000	EMISSAO DE EMPENHOS			77.890.149,15		491,30	77.890.640,45		
52291090000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.388.462,18	3.388.462,18			
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	11.769.263,38				6.456.163,75	6.110.117,07	12.115.310,06	
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	9.849.152,12				4.463.421,72	4.303.606,96	10.008.966,88	
53120000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.849.152,12					4.303.606,96	5.545.545,16	
	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					4.463.421,72		4.463.421,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
531700000000									
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.920.111,26				1.992.742,03	1.806.510,11	2.106.343,18	
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.920.111,26					1.806.510,11	113.601,15	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					1.992.742,03		1.992.742,03	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.769.263,38	441.106.340,93	667.633.317,11	310.970.416,93	84.789.487,43		12.115.310,06
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			430.674.566,61	657.201.542,79	304.860.299,86	78.333.323,68		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			95.703.402,53	171.084.402,53	103.135.286,52	27.754.286,52		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			89.203.274,57	81.920.722,23	13.979.328,45	21.261.880,79		
621200000000	RECEITA REALIZADA			7.722,23	89.163.680,30	89.155.958,07			
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			6.492.405,73			6.492.405,73		
621310000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA			6.492.405,73			6.492.405,73		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			334.971.164,08	486.117.140,26	201.725.013,34	50.579.037,16		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			261.208.584,75	337.852.873,96	127.222.835,07	50.578.545,86		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			108.404.666,68	110.301.111,60	51.357.615,09	49.461.170,17		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			10.919.315,74	11.165.473,06	1.363.041,71	1.116.884,39		
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			10.919.315,74	11.165.473,06	1.363.041,71	1.116.884,39		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			141.884.602,33	216.386.289,30	74.502.178,27	491,30		
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			73.594.653,38	78.058.075,10	4.463.913,02	491,30		
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			68.251.699,06	70.244.441,09	1.992.742,03			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			38.249,89	68.083.773,11	68.045.523,22			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			73.762.579,33	148.264.266,30	74.502.178,27	491,30		
622910000000	EMISSÃO DE EMPENHO			73.762.579,33	148.264.266,30	74.502.178,27	491,30		
622910100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			73.762.579,33	148.264.266,30	74.502.178,27	491,30		
622910101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			73.594.653,38	78.058.075,10	4.463.913,02	491,30		
622910103000	EMPENHOS LIQUIDADOS			167.925,95	70.206.191,20	70.038.265,25			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.769.263,38	10.431.774,32	10.431.774,32	6.110.117,07	6.456.163,75	12.115.310,06	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.849.152,12	8.625.264,21	8.625.264,21	4.303.606,96	4.463.421,72	10.008.966,88	
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.849.152,12	4.322.060,07	27,18			5.527.119,23	
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.303.204,14	4.321.630,07			18.425,93	
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				4.303.176,96	4.303.176,96			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						4.463.421,72	4.463.421,72	
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				430,00	430,00			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.920.111,26	1.806.510,11	1.806.510,11	1.806.510,11	1.992.742,03	2.106.343,18	
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.920.111,26	1.806.510,11				113.601,15	
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				1.806.510,11	1.806.510,11			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1.992.742,03	1.992.742,03	
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	48.188.358,56		462.806.641,94	34.355.136,30	32.274.618,10	429.164.912,29	79.749.570,01	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	22.611.619,47		43.586.390,78	358,00		22.027.740,23	44.169.912,02	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.548.629,55		8.254.527,46			55.774,03	30.747.382,98	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.943,56		208.899,00			55.774,03	157.068,53	
711110000000	GARANTIAS RECEBIDAS	3.943,56		208.899,00			55.774,03	157.068,53	
711110700000	CAUCAO	3.943,56		208.899,00			55.774,03	157.068,53	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			8.045.628,46				8.045.628,46	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS			8.045.628,46				8.045.628,46	
711300000000	DIREITOS CONTRATUAIS	22.544.685,99						22.544.685,99	
711310000000	VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.544.685,99						22.544.685,99	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	62.989,92		35.331.863,32	358,00		21.971.966,20	13.422.529,04	
	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.327.468,64				1.327.468,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712200000000									
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS			1.327.468,64				1.327.468,64	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	62.989,92		34.004.394,68	358,00	21.971.966,20		12.095.060,40	
712310000000	OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS	62.989,92		34.004.394,68	358,00	21.971.966,20		12.095.060,40	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.427.748,00		342.783.260,01	34.186.852,35	25.818.454,35	330.748.444,57	17.094.165,44	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	13.427.748,00		120.112.496,19	8.341.861,48		108.104.217,27	17.094.165,44	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.427.748,00		120.112.496,19	8.341.861,48		108.104.217,27	17.094.165,44	
721110000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.427.748,00		120.112.496,19	8.341.861,48		108.104.217,27	17.094.165,44	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			222.670.763,82	25.844.990,87	25.818.454,35	222.644.227,30		
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			25.813.982,79			25.813.982,79		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			26.688.136,12	23.035,31		26.665.100,81		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			170.168.644,91	25.821.955,56	25.818.454,35	170.165.143,70		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			162.628.197,27	25.818.454,35	25.818.454,35	162.628.197,27		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			102.462.743,56	25.818.454,35	25.818.454,35	102.462.743,56		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			75.381.000,00			75.381.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			27.081.743,56			27.081.743,56		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				25.818.454,35	25.818.454,35			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			31.473.642,02			31.473.642,02		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			27.640.000,00			27.640.000,00		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			3.833.642,02			3.833.642,02		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			28.691.811,69			28.691.811,69		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			28.691.811,69			28.691.811,69		
722320000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			7.540.447,64	3.501,21		7.536.946,43		
722320100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇA			7.540.447,64	3.501,21		7.536.946,43		
730000000000	DIVIDA ATIVA	379.727,71		6.230.692,96			240.238,18	6.370.182,49	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	379.727,71		6.230.692,96			240.238,18	6.370.182,49	
732100000000	INSCRICAO DE CREDITOS	379.727,71		6.230.692,96			240.238,18	6.370.182,49	
790000000000	OUTROS CONTROLES	11.769.263,38		70.206.298,19	167.925,95	6.456.163,75	76.148.489,31	12.115.310,06	
791000000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.769.263,38		70.206.191,20	167.925,95	6.456.163,75	76.148.382,32	12.115.310,06	
791100000000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO			70.206.191,20	167.925,95		70.038.265,25		
791200000000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.769.263,38				6.456.163,75	6.110.117,07	12.115.310,06	
794000000000	CONTROLES ESPECÍFICOS			106,99			106,99		
794200000000	PRECATÓRIOS			106,99			106,99		
794210000000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS			106,99			106,99		
800000000000	CONTROLES CREDORES		48.188.358,56	565.592.247,40	994.043.753,04	535.898.665,53	139.008.371,34		79.749.570,01
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		22.611.619,47	24.900.725,48	68.486.758,26	22.027.740,23		44.169.912,02	
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.548.629,55	1.725.362,48	9.979.889,94	55.774,03		30.747.382,98	
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		3.943,56	55.774,03	264.673,03	55.774,03		157.068,53	
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS		3.943,56	55.774,03	264.673,03	55.774,03		157.068,53	
811110700000	CAUÇÃO		3.943,56	55.774,03	264.673,03	55.774,03		157.068,53	
811110701000	CAUCAO A EXECUTAR		3.943,56	55.774,03	208.899,00			157.068,53	
	CAUCAO EXECUTADA				55.774,03	55.774,03			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
811110702000									
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.669.588,45	9.715.216,91				8.045.628,46
811210000000	DIREITOS CONVENIADOS A RECEBER			1.669.588,45	8.045.628,46				6.376.040,01
811220000000	DIREITOS CONVENIADOS RECEBIDOS				1.669.588,45				1.669.588,45
811300000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		22.544.685,99						22.544.685,99
811310000000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS		22.544.685,99						22.544.685,99
811310100000	EM EXECUCAO		22.544.685,99						22.544.685,99
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		62.989,92	23.175.363,00	58.506.868,32	21.971.966,20			13.422.529,04
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.034.146,02	2.361.614,66				1.327.468,64
812210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A CONCEDER			1.034.141,89	1.327.472,77				293.330,88
812220000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS CONCEDIDAS			4,13	1.034.141,89				1.034.137,76
812300000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		62.989,92	22.141.216,98	56.145.253,66	21.971.966,20			12.095.060,40
812310000000	EXECUCAO DE VALORES DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		62.989,92	22.141.216,98	56.145.253,66	21.971.966,20			12.095.060,40
812310100000	EM EXECUCAO		62.989,92	22.056.770,59	34.088.841,07				12.095.060,40
812310200000	EXECUTADOS			84.446,39	22.056.412,59	21.971.966,20			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.427.748,00		461.729.573,51	770.325.981,17	437.482.197,81	132.552.207,59		17.094.165,44
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.427.748,00		280.058.870,14	391.829.504,85	145.080.065,41	36.975.848,14		17.094.165,44
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.427.748,00		280.058.870,14	391.829.504,85	145.080.065,41	36.975.848,14		17.094.165,44
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.623.813,61	120.585.522,36	123.189.125,92	29.554.607,37	29.554.116,07		4.226.925,87
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.849.152,12	77.916.713,45	78.058.102,28	4.463.912,72			9.991.032,25
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.954.782,27	81.498.226,01	82.419.651,06	2.957.819,05	2.957.819,05		2.876.207,32
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			58.408,32	108.162.625,59	108.104.217,27			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			181.670.703,37	378.496.476,32	292.402.132,40	95.576.359,45		
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				25.813.982,79	25.813.982,79			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO			23.035,31	26.688.136,12	26.665.100,81			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			181.647.668,06	325.994.357,41	239.923.048,80	95.576.359,45		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			175.237.598,82	312.047.341,74	232.386.102,37	95.576.359,45		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			122.712.444,60	199.356.733,81	155.584.319,76	78.940.030,55		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			108.404.666,68	110.301.111,60	71.513.520,55	69.617.075,63		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			10.919.315,74	11.165.473,06	7.528.212,19	7.282.054,87		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			3.388.462,18	77.890.149,15	76.542.587,02	2.040.900,05		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			26.711.171,43	58.184.813,45	41.228.942,20	9.755.300,18		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			26.688.136,12	31.496.677,33	14.540.806,08	9.732.264,87		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			23.035,31	26.688.136,12	26.688.136,12	23.035,31		
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			25.813.982,79	54.505.794,48	35.572.840,41	6.881.028,72		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			25.813.982,79	28.691.811,69	9.758.857,62	6.881.028,72		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				25.813.982,79	25.813.982,79			
822320000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			6.410.069,24	13.947.015,67	7.536.946,43			
822320100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAM			6.410.069,24	13.947.015,67	7.536.946,43			
822320101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A PAGAR			6.399.735,47	7.550.781,41	1.151.045,94			
822320102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PAGO			10.333,77	6.396.234,26	6.385.900,49			
	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		379.727,71	240.238,18	6.470.931,14	240.238,18			6.370.182,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
83000000000									
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		379.727,71	240.238,18	6.470.931,14	240.238,18			6.370.182,49
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		379.727,71	240.238,18	6.230.692,96				6.370.182,49
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				240.238,18	240.238,18			
89000000000	OUTROS CONTROLES		11.769.263,38	78.721.710,23	148.760.082,47	76.148.489,31	6.456.163,75		12.115.310,06
89100000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		11.769.263,38	78.721.710,23	148.759.975,48	76.148.382,32	6.456.163,75		12.115.310,06
89110000000	CONTROLE FINANCEIRO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO			68.289.935,91	138.328.201,16	70.038.265,25			
89111000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			68.251.686,02	70.244.441,09	1.992.755,07			
89112000000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			38.249,89	68.083.760,07	68.045.510,18			
89120000000	EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.769.263,38	10.431.774,32	10.431.774,32	6.110.117,07	6.456.163,75		12.115.310,06
89121000000	DESPESA PROCESSADA		1.920.111,26	1.806.510,11	1.806.510,11	1.806.510,11	1.992.742,03		2.106.343,18
89121010000	RP PROCESSADO A PAGAR		1.920.111,26	1.806.510,11			1.992.742,03		2.106.343,18
89121020000	RP PROCESSADO E PAGO				1.806.510,11	1.806.510,11			
89122000000	DESPESA NÃO PROCESSADA		9.849.152,12	8.625.264,21	8.625.264,21	4.303.606,96	4.463.421,72		10.008.966,88
89122010000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		9.849.152,12	4.322.060,07	27,18		4.463.421,72		9.990.540,95
89122020000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			4.303.204,14	4.321.630,07				18.425,93
89122030000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO				4.303.176,96	4.303.176,96			
89122040000	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO				430,00	430,00			
89400000000	CONTROLES ESPECÍFICOS				106,99	106,99			
89420000000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL				106,99	106,99			
89421000000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS				106,99	106,99			
89421020000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL ANUAL DE PRECATÓRIOS				106,99	106,99			
89421020200	VALORES TRANSFERIDOS - REA				106,99	106,99			
Total Geral :		123.715.475,31	123.715.475,31	2.180.683.741,44	2.180.683.741,44	1.160.623.663,92	1.160.623.663,92	165.996.609,24	165.996.609,24

NEY THEODORO M BERNUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10000000	114.000,00	134.038,62	20.038,62	
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11010000	47.500,00			47.500,00
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12010000	28.500,00			28.500,00
11120432000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTO DE CAPITAL	10000000	180.000,00	887.388,23	707.388,23	
11120432000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTO DE CAPITAL	11010000	75.000,00			75.000,00
11120432000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTO DE CAPITAL	12010000	45.000,00			45.000,00
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	10000000	84.000,00	69.256,40		14.743,60
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	11010000	35.000,00			35.000,00
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	12010000	21.000,00			21.000,00
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	192.000,00	369.824,00	177.824,00	
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	11010000	80.000,00			80.000,00
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	12010000	48.000,00			48.000,00
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10000000	2.460.000,00	3.692.570,05	1.232.570,05	
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11010000	1.025.000,00			1.025.000,00
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12010000	615.000,00			615.000,00
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	10000000	100.000,00	55.126,68		44.873,32
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10000000	200.000,00	99.936,37		100.063,63
12300000000 - CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16020000	480.000,00	522.577,99	42.577,99	
13220000000 - DIVIDENDOS	10000000	2.000,00	1.798,29		201,71
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	16040000	28.000,00	36.538,53	8.538,53	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	16050000	2.000,00			2.000,00
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	11050000	41.800,00	28.636,46		13.163,54
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	11060000	53.200,00	45.104,97		8.095,03
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	12020000	90.000,00	42.679,06		47.320,94
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	12030000	10.000,00	24.163,76	14.163,76	
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	11040000	3.000,00	8.338,45	5.338,45	
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)	16010000	5.000,00			5.000,00
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	13010000	60.000,00	23.272,84		36.727,16
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	13990000	12.000,00	31.177,11	19.177,11	
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000	10.000,00	117.419,23	107.419,23	
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO)	11990000	50.000,00	47.615,91		2.384,09
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)	12030000	20.000,00			20.000,00
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	19990000	160.000,00	254.238,55	94.238,55	
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10000000	90.000,00	92.718,65	2.718,65	
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20000000	22.000,00	7.536,72		14.463,28
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10000000	2.000,00			2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
16001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	10000000	1.000,00			1.000,00
16001304000 - SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	10000000	1.000,00			1.000,00
16001400000 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	12010000		7.703,94	7.703,94	
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	20000000	1.200.000,00	1.145.224,36		54.775,64
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	20000000	500.000,00	458.080,81		41.919,19
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	20000000	7.000,00	4.667,00		2.333,00
16009900999 - OUTROS SERVIÇOS	10000000	1.000,00	60.727,72	59.727,72	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10000000	11.680.000,00	14.566.771,42	2.886.771,42	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	11010000	730.000,00			730.000,00
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12010000	2.190.000,00			2.190.000,00
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10000000	21.600,00	25.476,51	3.876,51	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	11010000	1.350,00			1.350,00
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12010000	4.050,00			4.050,00
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89	16040000	8.500.000,00	7.945.948,90		554.051,10
17212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50	16040000	2.700.000,00	2.669.537,15		30.462,85
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	16040000	230.000,00	207.041,33		22.958,67
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA	12030000	2.500.000,00	2.226.480,79		273.519,21
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	12030000	1.190.000,00	880.830,08		309.169,92
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12030000	140.000,00	163.223,57	23.223,57	
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12030000	130.000,00	116.531,60		13.468,40
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	12990000	36.000,00	130.000,00	94.000,00	
17213400999 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	13010000	237.600,00	232.287,49		5.312,51
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11070000	1.100.000,00	1.085.660,23		14.339,77
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11070000	25.000,00	16.840,00		8.160,00
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE	11070000	537.000,00	571.500,00	34.500,00	
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	11070000	218.000,00	174.426,51		43.573,49
17213599002 - PEJA - PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO P/ATENIMENTO DO EJA	11070000		67.094,00	67.094,00	
17213599999 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	11070000	1.000,00	172.542,25	171.542,25	
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10000000	154.400,00	160.450,07	6.050,07	
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	11010000	9.650,00			9.650,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	12010000	28.950,00			28.950,00
17219900002 - TRANSFERÊNCIA DENIT/STN	19990000	1.000,00	1.271,45	271,45	
17219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19990000	1.000,00	300.041,05	299.041,05	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	10000000	12.688.000,00	15.243.002,02	2.555.002,02	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	11010000	793.000,00			793.000,00
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	12010000	2.379.000,00			2.379.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	10000000	880.000,00	984.089,99	104.089,99	
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	11010000	55.000,00			55.000,00
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	12010000	165.000,00			165.000,00
17220103000 - ICMS - FUNDAP	10000000	240.000,00	1.612.945,60	1.372.945,60	
17220103000 - ICMS - FUNDAP	11010000	15.000,00			15.000,00
17220103000 - ICMS - FUNDAP	12010000	45.000,00			45.000,00
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10000000	464.000,00	486.405,80	22.405,80	
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	11010000	29.000,00			29.000,00
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	12010000	87.000,00			87.000,00
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	16010000	120.000,00	2.794,93		117.205,07
17222220000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10000000	9.000,00	7.019,47		1.980,53
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	12990000	20.000,00	289.074,65	269.074,65	
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	16050000	1.420.000,00	1.467.577,47	47.577,47	
17229999001 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	11990000		686.493,69	686.493,69	
17229999999 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	13990000	814.400,00	687.380,71		127.019,29
17229999999 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	19990000	1.000,00			1.000,00
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11020000	7.840.000,00	6.834.364,51		1.005.635,49
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11030000	11.760.000,00	10.251.547,61		1.508.452,39
17620200001 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	11080004	500.000,00	40.023,23		459.976,77
17620200002 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO	11080004	300.000,00	102.916,86		197.083,14
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	10000000	1.200,00	1.139,44		60,56
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	11010000	500,00			500,00
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	12010000	300,00			300,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	10000000	57.000,00	2.689,54		54.310,46
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	11010000	23.750,00			23.750,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	12010000	14.250,00			14.250,00
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000	4.000,00	2.850,68		1.149,32
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	10000000	12.000,00	15.105,47	3.105,47	
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	11010000	5.000,00			5.000,00
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	12010000	3.000,00			3.000,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	10000000	600,00	859,58	259,58	
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	11010000	250,00			250,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	12010000	150,00			150,00
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000	25.000,00	17.162,25		7.837,75
19199900000 - OUTRAS MULTAS	10000000	1.000,00			1.000,00
19199900000 - OUTRAS MULTAS	20000000	65.000,00	53.956,94		11.043,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10000000	49.000,00	29.016,00		19.984,00
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	12990000	2.000,00			2.000,00
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	13990000	1.000,00	16,79		983,21
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	10000000	38.400,00	58.079,28	19.679,28	
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	11010000	16.000,00			16.000,00
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	12010000	9.600,00			9.600,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	10000000	600,00	5.759,19	5.159,19	
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	11010000	250,00			250,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	12010000	150,00			150,00
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000	74.000,00	70.093,05		3.906,95
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	20000000	153.000,00	105.629,21		47.370,79
19909900999 - OUTRAS RECEITAS	10000000	100.000,00	54.950,38		45.049,62
19909900999 - OUTRAS RECEITAS	12990000	2.000,00			2.000,00
19909900999 - OUTRAS RECEITAS	13990000	1.000,00			1.000,00
19909900999 - OUTRAS RECEITAS	20000000	1.000,00			1.000,00
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	19030000		344.288,00	344.288,00	
24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	12030000		201.884,00	201.884,00	
24710100001 - CONSTRUÇÃO DE UBS	12990000	50.000,00			50.000,00
24710300999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO	15020004		247.103,21	247.103,21	
24719900002 - REPASSE DE RECURSOS 030773578/2009 - GALPÕES	15020006		44.167,50	44.167,50	
24719900003 - REPASSE DE RECURSOS PMJ/PAC NV TEMPO	15020007		1.567.026,93	1.567.026,93	
24719900005 - REPASSE DE RECURSOS 776755/2012 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	13020001		250.000,00	250.000,00	
24720500000 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	15010004		647.818,95	647.818,95	
24720500000 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	15010005		242.969,00	242.969,00	
25900000001 - INDENIZAÇÕES - SEGUROS DE VEÍCULOS	12990000	10.000,00	23.035,31	13.035,31	
Total da Receita		81.913.000,00	82.663.552,34	14.729.880,79	13.979.328,45
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	10000000	(2.920.000,00)	(2.789.553,01)	130.446,99	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	10000000	(5.400,00)	(5.095,17)	304,83	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10000000	(38.600,00)	(32.089,95)	6.510,05	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	10000000	(3.172.000,00)	(3.048.601,97)	123.398,03	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	10000000	(220.000,00)	(197.139,17)	22.860,83	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	10000000	(60.000,00)	(322.645,25)		262.645,25
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	10000000	(116.000,00)	(97.281,21)	18.718,79	
Total da Receita		(6.532.000,00)	(6.492.405,73)	302.239,52	262.645,25
TOTAL LÍQUIDO		75.381.000,00	76.171.146,61	15.032.120,31	14.241.973,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
000 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE												
009 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA												
1.001 - Aquisição de automóveis para uso do Legislativo Municipal.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		18.000,00	102.000,00	101.100,00	900,00	101.100,00		101.100,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120.000,00		18.000,00	102.000,00	101.100,00	900,00	101.100,00		101.100,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00		18.000,00	102.000,00	101.100,00	900,00	101.100,00		101.100,00		
1.002 - Reforma, ampliação, construção, equipamento e ou reequipamento do prédio do Legislativo Municipal.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	10.000,00		43.000,00	36.382,00	6.618,00	36.382,00		36.382,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		53.000,00	10.000,00	20.000,00	43.000,00	36.382,00	6.618,00	36.382,00		36.382,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	10.000,00	20.000,00	43.000,00	36.382,00	6.618,00	36.382,00		36.382,00		
2.001 - Manutenção das atividades inerentes ao Legislativo Municipal.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.332.000,00	140.900,00		1.472.900,00	1.449.351,94	23.548,06	1.445.095,94	4.256,00	1.444.488,63	607,31	4.863,31
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00	22.000,00		337.000,00	317.699,69	19.300,31	317.699,69		293.093,91	24.605,78	24.605,78
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00			90.000,00	84.826,58	5.173,42	84.826,58		84.826,58		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	25.000,00		26.000,00	22.579,15	3.420,85	22.579,15		22.579,15		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00		2.900,00	100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00		100.000,00	210.000,00	209.959,48	40,52	207.955,11	2.004,37	207.955,11		2.004,37
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		10.000,00	110.000,00	77.342,96	32.657,04	77.342,96		71.867,40	5.475,56	5.475,56
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00		42.000,00	6.000,00	5.137,50	862,50	5.137,50		5.137,50		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	198.000,00	15.000,00	10.000,00	203.000,00	163.997,67	39.002,33	163.997,67		163.928,22	69,45	69,45
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	95.000,00			95.000,00	80.960,00	14.040,00	80.960,00		80.960,00		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		10.000,00	2.000,00	720,36	1.279,64	720,36		720,36		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00			3.000,00	2.880,00	120,00	2.880,00		2.880,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.527.000,00	202.900,00	174.900,00	2.555.000,00	2.415.455,33	139.544,67	2.409.194,96	6.260,37	2.378.436,86	30.758,10	37.018,47
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.527.000,00	202.900,00	174.900,00	2.555.000,00	2.415.455,33	139.544,67	2.409.194,96	6.260,37	2.378.436,86	30.758,10	37.018,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
000 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE												
009 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA												
2.128 - Débito Previdenciário 35.776.707-1 NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		235.000,00		235.000,00	234.131,94	868,06	234.131,94		234.131,94		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			235.000,00		235.000,00	234.131,94	868,06	234.131,94		234.131,94		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			235.000,00		235.000,00	234.131,94	868,06	234.131,94		234.131,94		
TOTAL DO PROGRAMA:		2.700.000,00	447.900,00	212.900,00	2.935.000,00	2.787.069,27	147.930,73	2.780.808,90	6.260,37	2.750.050,80	30.758,10	37.018,47
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.700.000,00	447.900,00	212.900,00	2.935.000,00	2.787.069,27	147.930,73	2.780.808,90	6.260,37	2.750.050,80	30.758,10	37.018,47
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.700.000,00	447.900,00	212.900,00	2.935.000,00	2.787.069,27	147.930,73	2.780.808,90	6.260,37	2.750.050,80	30.758,10	37.018,47
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.700.000,00	447.900,00	212.900,00	2.935.000,00	2.787.069,27	147.930,73	2.780.808,90	6.260,37	2.750.050,80	30.758,10	37.018,47
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.700.000,00	447.900,00	212.900,00	2.935.000,00	2.787.069,27	147.930,73	2.780.808,90	6.260,37	2.750.050,80	30.758,10	37.018,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.136 - Aquisição de veículo automotor destinado ao Gabinete do Prefeito												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		75.500,00		75.500,00	75.500,00		75.500,00		75.500,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			75.500,00		75.500,00	75.500,00		75.500,00		75.500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			75.500,00		75.500,00	75.500,00		75.500,00		75.500,00		
2.002 - Manutenção e desenvolvimento das atividades inerentes ao Gabinete do Prefeito.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.800,00			136.800,00	136.800,00		136.800,00		136.800,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.200,00			30.200,00	29.669,22	530,78	29.669,22		27.267,90	2.401,32	2.401,32
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			25.000,00	24.560,00	440,00	24.560,00		24.560,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	2.000,00	6.300,00	16.900,00	16.900,00		10.784,14	6.115,86	10.784,14		6.115,86
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	26.126,66		56.126,66	56.126,66		51.387,78	4.738,88	50.916,64	471,14	5.210,02
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00		1.800,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		254.000,00	28.126,66	17.100,00	265.026,66	264.055,88	970,78	253.201,14	10.854,74	250.328,68	2.872,46	13.727,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		254.000,00	28.126,66	17.100,00	265.026,66	264.055,88	970,78	253.201,14	10.854,74	250.328,68	2.872,46	13.727,20
TOTAL DO PROGRAMA:		254.000,00	103.626,66	17.100,00	340.526,66	339.555,88	970,78	328.701,14	10.854,74	325.828,68	2.872,46	13.727,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		254.000,00	103.626,66	17.100,00	340.526,66	339.555,88	970,78	328.701,14	10.854,74	325.828,68	2.872,46	13.727,20
TOTAL DO FUNÇÃO:		254.000,00	103.626,66	17.100,00	340.526,66	339.555,88	970,78	328.701,14	10.854,74	325.828,68	2.872,46	13.727,20
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		254.000,00	103.626,66	17.100,00	340.526,66	339.555,88	970,78	328.701,14	10.854,74	325.828,68	2.872,46	13.727,20
002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.003 - Manutenção e desenvolvimento do Gabinete do Vice-Prefeito.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.500,00	3.664,15	10.000,00	114.164,15	114.164,15		114.164,15		114.164,15		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00			26.500,00	23.420,04	3.079,96	23.420,04		21.597,05	1.822,99	1.822,99
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	12.930,00		21.930,00	21.930,00		21.930,00		21.930,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00		34.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		192.000,00	16.594,15	46.000,00	162.594,15	159.514,19	3.079,96	159.514,19		157.691,20	1.822,99	1.822,99
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		192.000,00	16.594,15	46.000,00	162.594,15	159.514,19	3.079,96	159.514,19		157.691,20	1.822,99	1.822,99
TOTAL DO PROGRAMA:		192.000,00	16.594,15	46.000,00	162.594,15	159.514,19	3.079,96	159.514,19		157.691,20	1.822,99	1.822,99
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		192.000,00	16.594,15	46.000,00	162.594,15	159.514,19	3.079,96	159.514,19		157.691,20	1.822,99	1.822,99
TOTAL DO FUNÇÃO:		192.000,00	16.594,15	46.000,00	162.594,15	159.514,19	3.079,96	159.514,19		157.691,20	1.822,99	1.822,99
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		192.000,00	16.594,15	46.000,00	162.594,15	159.514,19	3.079,96	159.514,19		157.691,20	1.822,99	1.822,99
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.004 - Manutenção das atividades inerentes à Secretaria Municipal de Gabinete.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.000,00	209.415,62		402.415,62	402.415,62		402.415,62		402.415,62		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.500,00	54.409,95	10.522,00	86.387,95	86.387,95		86.387,95		78.398,46	7.989,49	7.989,49
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		9.036,37	15.963,63	14.460,80	1.502,83	14.460,80		14.460,80		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	27.420,41	409,41	34.511,00	34.511,00		30.507,63	4.003,37	30.507,63		4.003,37
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.700,00	290,55	2.409,45	2.409,45		2.409,45		1.809,45	600,00	600,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.800,00	29.329,00	243,94	53.885,06	53.885,06		46.343,71	7.541,35	43.431,43	2.912,28	10.453,63
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		297.200,00	322.274,98	23.902,27	595.572,71	594.069,88	1.502,83	582.525,16	11.544,72	571.023,39	11.501,77	23.046,49
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		297.200,00	322.274,98	23.902,27	595.572,71	594.069,88	1.502,83	582.525,16	11.544,72	571.023,39	11.501,77	23.046,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.005 - Divulgação dos atos e fatos da Administração.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	292.000,00	174.386,79	417.613,21	417.607,69	5,52	361.731,81	55.875,88	358.921,71	2.810,10	58.685,98
TOTAL DA FONTE RECURSO:		300.000,00	292.000,00	174.386,79	417.613,21	417.607,69	5,52	361.731,81	55.875,88	358.921,71	2.810,10	58.685,98
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	292.000,00	174.386,79	417.613,21	417.607,69	5,52	361.731,81	55.875,88	358.921,71	2.810,10	58.685,98
TOTAL DO PROGRAMA:		597.200,00	614.274,98	198.289,06	1.013.185,92	1.011.677,57	1.508,35	944.256,97	67.420,60	929.945,10	14.311,87	81.732,47
0031 - ASSISTENCIA FINANCEIRA												
2.006 - Transferências de recursos financeiros à AMUNES.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	12.800,00		8,00	12.792,00	12.792,00		12.792,00		12.792,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.800,00		8,00	12.792,00	12.792,00		12.792,00		12.792,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.800,00		8,00	12.792,00	12.792,00		12.792,00		12.792,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		12.800,00		8,00	12.792,00	12.792,00		12.792,00		12.792,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		610.000,00	614.274,98	198.297,06	1.025.977,92	1.024.469,57	1.508,35	957.048,97	67.420,60	942.737,10	14.311,87	81.732,47
TOTAL DO FUNÇÃO:		610.000,00	614.274,98	198.297,06	1.025.977,92	1.024.469,57	1.508,35	957.048,97	67.420,60	942.737,10	14.311,87	81.732,47
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		610.000,00	614.274,98	198.297,06	1.025.977,92	1.024.469,57	1.508,35	957.048,97	67.420,60	942.737,10	14.311,87	81.732,47
004 - CONTROLADORIA INTERNA												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0032 - CONTROLE INTERNO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
004 - CONTROLADORIA INTERNA												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0032 - CONTROLE INTERNO												
2.007 - Implantação, manutenção e aperfeiçoamento do controle interno da Prefeitura.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.600,00	5.941,36		77.541,36	76.734,00	807,36	76.734,00		76.734,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.100,00	1.429,50		16.529,50	16.529,50		16.529,50		14.976,86	1.552,64	1.552,64
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00			3.600,00		3.600,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00		7.200,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.600,00		3.600,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		3.500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.600,00		3.600,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00		800,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		17.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		126.000,00	7.370,86	35.700,00	97.670,86	93.263,50	4.407,36	93.263,50		91.710,86	1.552,64	1.552,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		126.000,00	7.370,86	35.700,00	97.670,86	93.263,50	4.407,36	93.263,50		91.710,86	1.552,64	1.552,64
TOTAL DO PROGRAMA:		126.000,00	7.370,86	35.700,00	97.670,86	93.263,50	4.407,36	93.263,50		91.710,86	1.552,64	1.552,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		126.000,00	7.370,86	35.700,00	97.670,86	93.263,50	4.407,36	93.263,50		91.710,86	1.552,64	1.552,64
TOTAL DO FUNÇÃO:		126.000,00	7.370,86	35.700,00	97.670,86	93.263,50	4.407,36	93.263,50		91.710,86	1.552,64	1.552,64
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		126.000,00	7.370,86	35.700,00	97.670,86	93.263,50	4.407,36	93.263,50		91.710,86	1.552,64	1.552,64
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.182.000,00	741.866,65	297.097,06	1.626.769,59	1.616.803,14	9.966,45	1.538.527,80	78.275,34	1.517.967,84	20.559,96	98.835,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - PROCURADORIA JURÍDICA												
029 - PROCURADORIA JURÍDICA												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0026 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - PJ												
2.008 - Manutenção e desenvolvimento das atividades inerentes à Procuradoria Jurídica.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00	77.649,24		180.649,24	180.649,24		180.649,24		180.649,24		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.700,00	17.062,32		39.762,32	39.336,80	425,52	39.336,80		33.765,93	5.570,87	5.570,87
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00		3.600,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		17.245,74	2.754,26	2.754,26		2.754,26		2.754,26		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.200,00		13.200,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		4.500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		228.000,00	94.711,56	98.545,74	224.165,82	222.740,30	1.425,52	222.740,30		217.169,43	5.570,87	5.570,87
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	94.711,56	98.545,74	224.165,82	222.740,30	1.425,52	222.740,30		217.169,43	5.570,87	5.570,87
TOTAL DO PROGRAMA:		228.000,00	94.711,56	98.545,74	224.165,82	222.740,30	1.425,52	222.740,30		217.169,43	5.570,87	5.570,87
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		228.000,00	94.711,56	98.545,74	224.165,82	222.740,30	1.425,52	222.740,30		217.169,43	5.570,87	5.570,87
TOTAL DO FUNÇÃO:		228.000,00	94.711,56	98.545,74	224.165,82	222.740,30	1.425,52	222.740,30		217.169,43	5.570,87	5.570,87
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		228.000,00	94.711,56	98.545,74	224.165,82	222.740,30	1.425,52	222.740,30		217.169,43	5.570,87	5.570,87
TOTAL DO ÓRGÃO:		228.000,00	94.711,56	98.545,74	224.165,82	222.740,30	1.425,52	222.740,30		217.169,43	5.570,87	5.570,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0027 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAD												
2.009 - Manutenção e desenvolvimento das atividades inerentes à Secretaria Municipal de Administração.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.000,00	19.465,58	98.862,00	965.603,58	965.603,58		965.603,58		965.603,58		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	14.881,28	37.000,00	207.881,28	207.879,47	1,81	207.879,47		189.392,88	18.486,59	18.486,59
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.000,00		13.410,35	50.589,65	33.201,26	17.388,39	33.201,26		33.201,26		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	2.743,28	377,28	3.366,00	3.366,00		3.366,00		3.366,00		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	5.420,28		34.420,28	34.420,28		34.420,28		34.420,28		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	48.802,00	36.657,03	105.144,97	105.144,97		72.907,38	32.237,59	71.959,61	947,77	33.185,36
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	32.202,54		94.202,54	94.202,54		94.132,74	69,80	92.475,14	1.657,60	1.727,40
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	615.000,00	34.894,49	39.290,15	610.604,34	610.604,34		517.394,30	93.210,04	466.985,05	50.409,25	143.619,29
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.700,00	8,89	13.450,00	258,89	258,89		258,89		258,89		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.743,28	2.743,28								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.300,00	32.938,58	180,63	59.057,95	59.057,95		59.057,95		56.423,65	2.634,30	2.634,30
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	24.694,00	13.202,00	21.492,00	21.492,00		21.357,00	135,00	21.357,00		135,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.195.000,00	217.794,20	260.172,72	2.152.621,48	2.135.231,28	17.390,20	2.009.578,85	125.652,43	1.935.443,34	74.135,51	199.787,94
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.195.000,00	217.794,20	260.172,72	2.152.621,48	2.135.231,28	17.390,20	2.009.578,85	125.652,43	1.935.443,34	74.135,51	199.787,94
TOTAL DO PROGRAMA:		2.195.000,00	217.794,20	260.172,72	2.152.621,48	2.135.231,28	17.390,20	2.009.578,85	125.652,43	1.935.443,34	74.135,51	199.787,94
0029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES.												
2.112 - Despesas com benefícios concedidos a servidores.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	645.000,00		6.518,36	638.481,64	633.600,00	4.881,64	622.521,89	11.078,11	565.696,82	56.825,07	67.903,18
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	23.000,00		3.704,73	19.295,27	19.295,27		19.295,27		19.295,27		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		668.000,00		10.223,09	657.776,91	652.895,27	4.881,64	641.817,16	11.078,11	584.992,09	56.825,07	67.903,18
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		668.000,00		10.223,09	657.776,91	652.895,27	4.881,64	641.817,16	11.078,11	584.992,09	56.825,07	67.903,18
TOTAL DO PROGRAMA:		668.000,00		10.223,09	657.776,91	652.895,27	4.881,64	641.817,16	11.078,11	584.992,09	56.825,07	67.903,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.863.000,00	217.794,20	270.395,81	2.810.398,39	2.788.126,55	22.271,84	2.651.396,01	136.730,54	2.520.435,43	130.960,58	267.691,12
124 - Controle Interno												
0034 - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0034 - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO												
1.091 - Levantamento patrimonial e inventários de bens.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00		25.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00		25.000,00								
1.095 - Equipamento ou reequipamento do Almoarifado Central do Município.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		23.564,00	1.436,00	1.436,00		1.436,00		1.436,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		28.564,00	1.436,00	1.436,00		1.436,00		1.436,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		28.564,00	1.436,00	1.436,00		1.436,00		1.436,00		
2.105 - Manutenção e desenvolvimento do Almoarifado Central do Município.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.800,00		7.800,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		55.000,00		55.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00		55.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		110.000,00		108.564,00	1.436,00	1.436,00		1.436,00		1.436,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		110.000,00		108.564,00	1.436,00	1.436,00		1.436,00		1.436,00		
128 - Formação do Recusos Humanos												
0027 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAD												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
128 - Formação do Recusos Humanos												
0027 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAD												
1.004 - Implantação de programas de formação e capacitação de servidores do Município.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		1.200,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00		3.600,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.200,00		7.200,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00		12.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00		12.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		12.000,00		12.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.000,00		12.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.985.000,00	217.794,20	390.959,81	2.811.834,39	2.789.562,55	22.271,84	2.652.832,01	136.730,54	2.521.871,43	130.960,58	267.691,12
06 - Segurança Pública												
181 - Policiamento												
0031 - ASSISTENCIA FINANCEIRA												
1.005 - Transferência de recursos financeiros ao Conselho Municipal de Segurança Pública.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00		72.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		80.000,00		72.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00		72.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		80.000,00		72.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80.000,00		72.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		80.000,00		72.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
09 - Previdência Social												
271 - Previdência Básica												
0492 - PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
28 - Encargos especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0033 - DÍVIDA INTERNA												
1.128 - Amortização de dívida com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00		2.500,00	500,00	500,00		500,00		500,00		
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00		3.000,00								
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.400,00	4.000,00	21.423,59	18.976,41	18.976,41		18.976,41		18.976,41		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		42.400,00	4.000,00	26.923,59	19.476,41	19.476,41		19.476,41		19.476,41		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		42.400,00	4.000,00	26.923,59	19.476,41	19.476,41		19.476,41		19.476,41		
TOTAL DO PROGRAMA:		45.400,00	4.000,00	29.923,59	19.476,41	19.476,41		19.476,41		19.476,41		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45.400,00	4.000,00	29.923,59	19.476,41	19.476,41		19.476,41		19.476,41		
TOTAL DO FUNÇÃO:		45.400,00	4.000,00	29.923,59	19.476,41	19.476,41		19.476,41		19.476,41		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000.000,00	395.208,65	499.024,92	3.896.183,73	3.871.135,02	25.048,71	3.734.404,48	136.730,54	3.603.443,90	130.960,58	267.691,12
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.000.000,00	395.208,65	499.024,92	3.896.183,73	3.871.135,02	25.048,71	3.734.404,48	136.730,54	3.603.443,90	130.960,58	267.691,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
049 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0032 - CONTROLE INTERNO												
2.012 - Manutenção das atividades inerentes à Secretaria Municipal de Finanças.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	405.315,35		985.315,35	985.251,69	63,66	985.251,69		985.251,69		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.600,00	93.274,77	11.600,00	209.274,77	209.274,77		209.274,77		193.315,45	15.959,32	15.959,32
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.186,84	6.000,00	5.186,84	5.186,84		5.186,84		5.186,84		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	22.814,00	4.000,00	38.814,00	38.814,00		38.814,00		38.814,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	9.715,50	5.000,00	20.915,50	20.915,50		13.805,45	7.110,05	13.805,45		7.110,05
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00		95.660,00	14.340,00	14.340,00		14.340,00		13.360,00	980,00	980,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	164.000,00	3.078,00	69.420,99	97.657,01	97.656,05	0,96	71.200,93	26.455,12	69.646,88	1.554,05	28.009,17
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.200,00		5.386,31	18.813,69	18.813,69		18.813,69		18.813,69		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	99.229,52		100.229,52	100.229,52		100.229,52		100.229,52		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	285.226,50	293,16	285.933,34	284.233,34	1.700,00	284.233,34		283.226,50	1.006,84	1.006,84
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.084.000,00	919.840,48	227.360,46	1.776.480,02	1.774.715,40	1.764,62	1.741.150,23	33.565,17	1.721.650,02	19.500,21	53.065,38
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.084.000,00	919.840,48	227.360,46	1.776.480,02	1.774.715,40	1.764,62	1.741.150,23	33.565,17	1.721.650,02	19.500,21	53.065,38
TOTAL DO PROGRAMA:		1.084.000,00	919.840,48	227.360,46	1.776.480,02	1.774.715,40	1.764,62	1.741.150,23	33.565,17	1.721.650,02	19.500,21	53.065,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.084.000,00	919.840,48	227.360,46	1.776.480,02	1.774.715,40	1.764,62	1.741.150,23	33.565,17	1.721.650,02	19.500,21	53.065,38
128 - Formação do Recusos Humanos												
0032 - CONTROLE INTERNO												
1.004 - Implantação de programas de formação e capacitação de servidores do Município.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		16.000,00		16.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00		16.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		16.000,00		16.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.000,00		16.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.100.000,00	919.840,48	243.360,46	1.776.480,02	1.774.715,40	1.764,62	1.741.150,23	33.565,17	1.721.650,02	19.500,21	53.065,38
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.100.000,00	919.840,48	243.360,46	1.776.480,02	1.774.715,40	1.764,62	1.741.150,23	33.565,17	1.721.650,02	19.500,21	53.065,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.100.000,00	919.840,48	243.360,46	1.776.480,02	1.774.715,40	1.764,62	1.741.150,23	33.565,17	1.721.650,02	19.500,21	53.065,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
241 - Assistência ao Idoso												
0485 - ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS												
1.007 - Transferência de recursos financeiros à Sociedade Santa Rita de Cássia (Lar dos Velhinhos).												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00			16.000,00	16.000,00		11.200,00	4.800,00	11.200,00		4.800,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		16.000,00			16.000,00	16.000,00		11.200,00	4.800,00	11.200,00		4.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00			16.000,00	16.000,00		11.200,00	4.800,00	11.200,00		4.800,00
1.008 - Construção, equipamento u reequipamento do Centro de Convivência dos Idosos.												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
44205100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120.000,00		120.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00		120.000,00								
1.134 - Aquisição de veículo 0 km, tipo Van, destinado ao Centro de Convivência do Idoso - CCI.												
13020001 - REC. DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00		125.000,00	125.000,00		125.000,00		125.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			125.000,00		125.000,00	125.000,00		125.000,00		125.000,00		
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		34.000,00		34.000,00	34.000,00		34.000,00		34.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			34.000,00		34.000,00	34.000,00		34.000,00		34.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			159.000,00		159.000,00	159.000,00		159.000,00		159.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
241 - Assistência ao Idoso												
0485 - ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS												
2.013 - Manutenção e desenvolvimento das atividades do Centro de Convivência e Grupo Alegria.												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.500,00		18.108,65	26.391,35	26.391,35		26.391,35		26.391,35		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	15.975,76		24.475,76	24.475,76		24.475,76		20.126,90	4.348,86	4.348,86
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.600,00		6.150,00	1.450,00	1.450,00		1.450,00		1.450,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		70.600,00	15.975,76	34.258,65	52.317,11	52.317,11		52.317,11		47.968,25	4.348,86	4.348,86
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	28.601,51	2.394,43	60.207,08	60.174,68	32,40	51.114,86	9.059,82	51.114,86		9.059,82
TOTAL DA FONTE RECURSO:		34.000,00	28.601,51	2.394,43	60.207,08	60.174,68	32,40	51.114,86	9.059,82	51.114,86		9.059,82
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		31.987,70	19.012,30	18.557,96	454,34	15.919,50	2.638,46	15.743,50	176,00	2.814,46
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		66.000,00		46.987,70	19.012,30	18.557,96	454,34	15.919,50	2.638,46	15.743,50	176,00	2.814,46
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.292,00	8.969,00	5.323,00	5.323,00		5.323,00		5.323,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			14.292,00	8.969,00	5.323,00	5.323,00		5.323,00		5.323,00		
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		3.585,00	8.415,00	8.414,00	1,00	8.414,00		8.414,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00		3.585,00	8.415,00	8.414,00	1,00	8.414,00		8.414,00		
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		51.917,27	18.619,77	33.297,50	33.297,50		30.847,50	2.450,00	30.847,50		2.450,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			51.917,27	18.619,77	33.297,50	33.297,50		30.847,50	2.450,00	30.847,50		2.450,00
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	99.985,42	36.223,93	93.761,49	93.336,49	425,00	77.052,41	16.284,08	74.348,09	2.704,32	18.988,40
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.030,00	3.136,34	2.893,66	2.893,66		2.893,66		2.893,66		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		17.738,00	2.262,00	2.262,00		2.262,00		2.262,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		53.000,00	103.015,42	57.098,27	98.917,15	98.492,15	425,00	82.208,07	16.284,08	79.503,75	2.704,32	18.988,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		235.600,00	213.801,96	171.912,82	277.489,14	276.576,40	912,74	246.144,04	30.432,36	238.914,86	7.229,18	37.661,54
TOTAL DO PROGRAMA:		371.600,00	372.801,96	291.912,82	452.489,14	451.576,40	912,74	416.344,04	35.232,36	409.114,86	7.229,18	42.461,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0483 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.												
1.012 - Reforma, ampliação, construção, equipamento ou reequipamento do 'Projeto Novo Horizonte'.												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		30.000,00								
1.126 - Transferência de recursos financeiros à Sítio Casa Esperança												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		29.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		29.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		29.999,00	1,00		1,00					
1.131 - Reforma e ou ampliação da Casa Lar "Sonho de Criança".												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		60.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		80.000,00		80.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00		80.000,00								
2.015 - Ações governamentais em atendimento à gestante e ao recém-nascido.												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		12.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00		28.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		12.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00		28.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00		12.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00		28.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0483 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.												
2.016 - Manutenção e desenvolvimentos dos serviços assistenciais à criança de 0 a 6 anos.												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		33.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00		22.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		55.000,00		55.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00		55.000,00								
2.017 - Manutenção e desenvolvimento das atividades do 'Projeto Novo Horizonte'.												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		1.164,76	6.835,24	6.835,24		6.835,24		6.835,24		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		103.546,33	76.453,67	76.453,67		76.453,67		76.453,67		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.200,00	1.600,00	18.721,53	17.078,47	17.078,47		17.078,47		15.945,09	1.133,38	1.133,38
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	5.000,00	2.983,88	4.116,12	4.116,12		4.116,12		4.116,12		
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.700,00		4.700,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		580,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		2.420,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		232.000,00	6.600,00	131.696,50	106.903,50	106.903,50		106.903,50		105.770,12	1.133,38	1.133,38
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		18.000,00		18.000,00								
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		68.977,75	3.022,25	1.582,25	1.440,00	1.582,25		1.582,25		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.200,00		8.200,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00	2.444,88	33.765,15	10.679,73	10.679,73		10.679,73		10.445,61	234,12	234,12
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00		1.800,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		149.000,00	2.444,88	137.742,90	13.701,98	12.261,98	1.440,00	12.261,98		12.027,86	234,12	234,12
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		399.000,00	9.044,88	287.439,40	120.605,48	119.165,48	1.440,00	119.165,48		117.797,98	1.367,50	1.367,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0483 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.												
2.018 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, inclusive...												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00		63.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.900,00	5.100,00	82,62	32.917,38	28.728,22	4.189,16	27.095,26	1.632,96	26.963,26	132,00	1.764,96
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.200,00		8.200,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.100,00		39.846,93	35.253,07	22.143,60	13.109,47	21.029,36	1.114,24	21.029,36		1.114,24
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00		1.800,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00	5.100,00	136.929,55	68.170,45	50.871,82	17.298,63	48.124,62	2.747,20	47.992,62	132,00	2.879,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	5.100,00	136.929,55	68.170,45	50.871,82	17.298,63	48.124,62	2.747,20	47.992,62	132,00	2.879,20
2.020 - Manut. e desenv. de programa de medidas sócio-educativas à criança e adolescentes infratores - FIA.												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.100,00		18.100,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		40.997,57	49.002,43	49.002,43		32.697,02	16.305,41	32.169,02	528,00	16.833,41
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		12.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.200,00		8.200,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00		13.765,67	10.234,33	10.234,33		10.234,33		10.234,33		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00		1.800,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		245.100,00		185.863,24	59.236,76	59.236,76		42.931,35	16.305,41	42.403,35	528,00	16.833,41
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		245.100,00		185.863,24	59.236,76	59.236,76		42.931,35	16.305,41	42.403,35	528,00	16.833,41
TOTAL DO PROGRAMA:		1.100.100,00	14.144,88	838.231,19	276.013,69	257.274,06	18.739,63	238.221,45	19.052,61	236.193,95	2.027,50	21.080,11
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.100.100,00	14.144,88	838.231,19	276.013,69	257.274,06	18.739,63	238.221,45	19.052,61	236.193,95	2.027,50	21.080,11
244 - Assistência Comunitária												
0425 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
1.135 - Aquisição de veículo 0 km, tipo Van, destinado ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS.												
13020001 - REC. DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00		125.000,00	125.000,00		125.000,00		125.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			125.000,00		125.000,00	125.000,00		125.000,00		125.000,00		
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		34.000,00		34.000,00	34.000,00		34.000,00		34.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			34.000,00		34.000,00	34.000,00		34.000,00		34.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			159.000,00		159.000,00	159.000,00		159.000,00		159.000,00		
2.021 - Manutenção e desenvolvimento das atividades inerentes à Assistência Social.												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	370.800,00	17.014,45	1.603.785,55	1.603.785,55		1.603.785,55		1.603.785,55		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00	49.183,06		324.183,06	324.183,06		324.183,06		298.690,89	25.492,17	25.492,17
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	46.400,00	33.214,92	51.185,08	51.185,08		51.185,08		51.185,08		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	47.000,00	3.762,00	120.238,00	120.238,00		120.238,00		120.238,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	36.113,56	23.587,33	252.526,23	237.988,06	14.538,17	190.697,30	47.290,76	190.565,30	132,00	47.422,76
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		10.161,00	9.839,00	9.839,00		9.839,00		9.839,00		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.600,00	42.000,00	1.053,19	105.546,81	105.546,81		104.396,81	1.150,00	96.881,81	7.515,00	8.665,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.964.600,00	591.496,62	88.792,89	2.467.303,73	2.452.765,56	14.538,17	2.404.324,80	48.440,76	2.371.185,63	33.139,17	81.579,93
13020001 - REC. DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		73.475,00	33.373,55	40.101,45			40.101,45				
TOTAL DA FONTE RECURSO:			73.475,00	33.373,55	40.101,45			40.101,45				
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	35.100,86	90.938,18	194.162,68	187.487,08	6.675,60	160.053,53	27.433,55	153.759,84	6.293,69	33.727,24
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	495.000,00		38.000,00	457.000,00	396.000,00	61.000,00	372.236,17	23.763,83	338.822,17	33.414,00	57.177,83
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.400,00		8.000,00	7.400,00	1.944,18	5.455,82	1.944,18		1.944,18		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00	7.200,00	2.000,00	14.200,00	14.200,00		14.200,00		14.200,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	11.937,80		12.937,80	12.913,17	24,63	12.913,17		12.913,17		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		990,00	10,00		10,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	13.990,00		14.990,00	14.639,80	350,20	14.639,80		14.639,80		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		772.400,00	68.228,66	139.928,18	700.700,48	627.184,23	73.516,25	575.986,85	51.197,38	536.279,16	39.707,69	90.905,07
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.737.000,00	733.200,28	262.094,62	3.208.105,66	3.079.949,79	128.155,87	2.980.311,65	99.638,14	2.907.464,79	72.846,86	172.485,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
2.024 - Aquisição de medicamentos para distribuição à população carente, diretamente aos beneficiários.												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00			200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00			200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00			200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00		
2.025 - Aquisição de passagens e ou locação de veículos em benefício de pessoas carentes.												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	46.002,10		136.002,10	136.002,10		104.933,36	31.068,74	104.933,36		31.068,74
TOTAL DA FONTE RECURSO:		90.000,00	46.002,10		136.002,10	136.002,10		104.933,36	31.068,74	104.933,36		31.068,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	46.002,10		136.002,10	136.002,10		104.933,36	31.068,74	104.933,36		31.068,74
2.026 - Ações gover. no fornec. de urnas funerárias, serviços de traslado de corpos e serviços funerários.												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00			30.000,00	16.793,00	13.207,00	16.793,00		16.793,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00	3.911,25	11.088,75	3.911,25		3.911,25		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		45.000,00			45.000,00	20.704,25	24.295,75	20.704,25		20.704,25		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00			45.000,00	20.704,25	24.295,75	20.704,25		20.704,25		
2.028 - Manutenção e desenvolvimento do Prev-Jaguaré, em convênio com o INSS.												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	19.100,00		89.100,00	89.099,66	0,34	89.099,66		89.099,66		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	4.896,15		20.296,15	20.296,15		20.296,15		18.739,58	1.556,57	1.556,57
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	7.000,00	1.999,00	6.001,00	5.418,91	582,09	5.418,91		5.418,91		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00	3.000,00	2.000,00	3.600,00	1.500,00	2.100,00	1.500,00		1.500,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		4.999,00	1,00		1,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00		8.503,00	497,00	289,67	207,33	289,67		289,67		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		103.000,00	33.996,15	17.501,00	119.495,15	116.604,39	2.890,76	116.604,39		115.047,82	1.556,57	1.556,57
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	33.996,15	17.501,00	119.495,15	116.604,39	2.890,76	116.604,39		115.047,82	1.556,57	1.556,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
2.030 - Manutenção e desenvolvimento das atividades do CRAS, neste Município.												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		145.000,00	70.000,00	69.929,70	70,30	69.929,70		69.929,70		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	910,17	33.000,00	15.910,17	15.910,17		15.910,17		14.742,87	1.167,30	1.167,30
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.300,00	5.000,00		13.300,00	12.589,12	710,88	12.589,12		12.589,12		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00	900,00		3.600,00	3.224,00	376,00	3.224,00		3.224,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		274.000,00	6.810,17	178.000,00	102.810,17	101.652,99	1.157,18	101.652,99		100.485,69	1.167,30	1.167,30
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		41.572,44	24.427,56	19.757,56	4.670,00	13.940,35	5.817,21	13.940,35		5.817,21
TOTAL DA FONTE RECURSO:		66.000,00		41.572,44	24.427,56	19.757,56	4.670,00	13.940,35	5.817,21	13.940,35		5.817,21
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00		20.534,84	73.465,16	64.386,18	9.078,98	40.536,50	23.849,68	40.536,50		23.849,68
TOTAL DA FONTE RECURSO:		94.000,00		20.534,84	73.465,16	64.386,18	9.078,98	40.536,50	23.849,68	40.536,50		23.849,68
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	7.000,00	9.000,00	20.000,00	13.052,20	6.947,80	10.622,20	2.430,00	9.286,60	1.335,60	3.765,60
TOTAL DA FONTE RECURSO:		22.000,00	7.000,00	9.000,00	20.000,00	13.052,20	6.947,80	10.622,20	2.430,00	9.286,60	1.335,60	3.765,60
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00		7.000,00	12.000,00		12.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		19.000,00		7.000,00	12.000,00		12.000,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.130,00	69.522,49		91.652,49	75.540,17	16.112,32	57.931,97	17.608,20	57.931,97		17.608,20
TOTAL DA FONTE RECURSO:		22.130,00	69.522,49		91.652,49	75.540,17	16.112,32	57.931,97	17.608,20	57.931,97		17.608,20
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	177.870,00		73.865,10	104.004,90	43.846,10	60.158,80	42.839,75	1.006,35	41.743,10	1.096,65	2.103,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00			9.000,00	1.806,44	7.193,56	1.806,44		1.308,44	498,00	498,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		196.870,00		73.865,10	123.004,90	45.652,54	77.352,36	44.646,19	1.006,35	43.051,54	1.594,65	2.601,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		694.000,00	83.332,66	329.972,38	447.360,28	320.041,64	127.318,64	269.330,20	50.711,44	265.232,65	4.097,55	54.808,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0488 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.												
2.114 - Manutenção e desenvolvimento da gestão descentralizada do Programa Bolsa Família.												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.400,00		14.000,00	45.400,00	45.044,74	355,26	45.044,74		45.044,74		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.100,00	396,08	6.160,00	7.336,08	7.089,06	247,02	7.089,06		6.647,15	441,91	441,91
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		73.500,00	396,08	20.160,00	53.736,08	52.133,80	1.602,28	52.133,80		51.691,89	441,91	441,91
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		17.725,57	274,43	274,43		274,43		274,43		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		18.000,00		17.725,57	274,43	274,43		274,43		274,43		
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		17.000,00		17.000,00								
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.800,00			9.800,00		9.800,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		9.800,00			9.800,00		9.800,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.470,00	1.000,00	10.986,42	4.483,58	4.483,58		3.433,58	1.050,00	3.433,58		1.050,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		14.470,00	1.000,00	10.986,42	4.483,58	4.483,58		3.433,58	1.050,00	3.433,58		1.050,00
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.530,00		84.823,81	706,19	706,19		706,19		706,19		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00		1.000,00	2.200,00		2.200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		88.730,00		85.823,81	2.906,19	706,19		706,19		706,19		
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00		42.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		42.000,00		42.000,00								
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0488 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.												
2.114 - Manutenção e desenvolvimento da gestão descentralizada do Programa Bolsa Família.												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		18.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		18.000,00		18.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		286.500,00	1.396,08	211.695,80	76.200,28	57.598,00	18.602,28	56.548,00	1.050,00	56.106,09	441,91	1.491,91
TOTAL DO PROGRAMA:		326.500,00	1.396,08	251.695,80	76.200,28	57.598,00	18.602,28	56.548,00	1.050,00	56.106,09	441,91	1.491,91
0576 - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS.												
1.112 - Execução de trabalhos sociais.												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		240.000,00		240.000,00		240.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			240.000,00		240.000,00		240.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			240.000,00		240.000,00		240.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:			240.000,00		240.000,00		240.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.974.400,00	1.376.596,30	1.049.997,16	5.300.999,14	4.715.031,91	585.967,23	4.472.966,53	242.065,38	4.387.723,93	85.242,60	327.307,98
TOTAL DO FUNÇÃO:		6.532.100,00	1.788.543,14	2.211.694,21	6.108.948,93	5.503.329,28	605.619,65	5.193.543,93	309.785,35	5.092.214,77	101.329,16	411.114,51
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0316 - HABITAÇÕES												
1.020 - Construção de casas tipo embrião para atendimento às famílias carentes da zona urbana.												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		32.843,35	17.156,65		17.156,65					
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		552,50	19.447,50		19.447,50					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		70.000,00		33.395,85	36.604,15		36.604,15					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00		33.395,85	36.604,15		36.604,15					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0316 - HABITAÇÕES												
1.087 - Reforma e Construção de moradias em situação de risco.												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		363.123,26	136.876,74	120.731,34	16.145,40	45.611,14	75.120,20	45.611,14		75.120,20
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		550.000,00		413.123,26	136.876,74	120.731,34	16.145,40	45.611,14	75.120,20	45.611,14		75.120,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00		413.123,26	136.876,74	120.731,34	16.145,40	45.611,14	75.120,20	45.611,14		75.120,20
TOTAL DO PROGRAMA:		620.000,00		446.519,11	173.480,89	120.731,34	52.749,55	45.611,14	75.120,20	45.611,14		75.120,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		620.000,00		446.519,11	173.480,89	120.731,34	52.749,55	45.611,14	75.120,20	45.611,14		75.120,20
TOTAL DO FUNÇÃO:		620.000,00		446.519,11	173.480,89	120.731,34	52.749,55	45.611,14	75.120,20	45.611,14		75.120,20
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.152.100,00	1.788.543,14	2.658.213,32	6.282.429,82	5.624.060,62	658.369,20	5.239.155,07	384.905,55	5.137.825,91	101.329,16	486.234,71
TOTAL DO ÓRGÃO:		7.152.100,00	1.788.543,14	2.658.213,32	6.282.429,82	5.624.060,62	658.369,20	5.239.155,07	384.905,55	5.137.825,91	101.329,16	486.234,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0426 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FMS												
1.096 - Construção, equipamento e ou reequipamento da Sede Administrativa da SMS/FMS.												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		99.990,00	10,00		10,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		19.950,00	50,00		50,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120.000,00		119.940,00	60,00		60,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00		119.940,00	60,00		60,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0426 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FMS												
2.033 - Manutenção das atividades administrativas inerentes à SMS/FMS.												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	174.000,00		1.374.000,00	1.357.542,99	16.457,01	1.357.542,99		1.356.201,04	1.341,95	1.341,95
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	16.823,52	25.500,00	261.323,52	261.323,52		261.323,52		233.128,83	28.194,69	28.194,69
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	21.000,00		71.000,00	70.764,54	235,46	70.764,54		70.764,54		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	47.000,00		122.000,00	120.179,55	1.820,45	120.179,55		120.179,55		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		5.527,00	39.473,00	26.407,57	13.065,43	26.209,94	197,63	26.209,94		197,63
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	6.599,00	1.900,00	34.699,00	34.353,65	345,35	34.353,65		32.156,65	2.197,00	2.197,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	48.227,00	12.000,00	236.227,00	197.310,52	38.916,48	190.974,28	6.336,24	178.045,98	12.928,30	19.264,54
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.870.000,00	313.649,52	44.927,00	2.138.722,52	2.067.882,34	70.840,18	2.061.348,47	6.533,87	2.016.686,53	44.661,94	51.195,81
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		69.870,00	130,00	38,00	92,00	38,00		38,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		70.000,00		69.870,00	130,00	38,00	92,00	38,00		38,00		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		5.000,00	2.000,00	541,07	1.458,93	541,07		541,07		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	18.000,00	6.000,00		24.000,00	22.597,23	1.402,77	22.597,23		22.597,23		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.700,00		8.700,00	8.699,66	0,34	8.699,66		8.699,66		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		125.000,00	14.700,00	105.000,00	34.700,00	31.837,96	2.862,04	31.837,96		31.837,96		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00		20.000,00	19.126,78	873,22	19.126,78		19.126,78		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			20.000,00		20.000,00	19.126,78	873,22	19.126,78		19.126,78		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		9.800,00	200,00	135,00	65,00	135,00		135,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		9.800,00	200,00	135,00	65,00	135,00		135,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.075.000,00	348.349,52	229.597,00	2.193.752,52	2.119.020,08	74.732,44	2.112.486,21	6.533,87	2.067.824,27	44.661,94	51.195,81
TOTAL DO PROGRAMA:		2.195.000,00	348.349,52	349.537,00	2.193.812,52	2.119.020,08	74.792,44	2.112.486,21	6.533,87	2.067.824,27	44.661,94	51.195,81
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.195.000,00	348.349,52	349.537,00	2.193.812,52	2.119.020,08	74.792,44	2.112.486,21	6.533,87	2.067.824,27	44.661,94	51.195,81
301 - Atenção Básica												
0427 - ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0427 - ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE												
1.029 - Reformas, conservações, ampliações, construções, equipamento e ou reequipamento de US (...)												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	50.000,00	542,42	59.457,58	59.457,58		14.525,58	44.932,00	9.989,72	4.535,86	49.467,86
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	50.000,00	542,42	59.457,58	59.457,58		14.525,58	44.932,00	9.989,72	4.535,86	49.467,86
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	40.000,00		50.000,00	50.000,00		7.870,52	42.129,48	4.014,24	3.856,28	45.985,76
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	40.000,00		50.000,00	50.000,00		7.870,52	42.129,48	4.014,24	3.856,28	45.985,76
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	92.000,00	125.837,63	66.162,37	66.130,43	31,94	66.130,43		14.951,75	51.178,68	51.178,68
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00	92.000,00	125.837,63	66.162,37	66.130,43	31,94	66.130,43		14.951,75	51.178,68	51.178,68
12030000 - RECURSOS DO SUS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		12.145,00	287.855,00	287.855,00		277.346,66	10.508,34	237.668,14	39.678,52	50.186,86
TOTAL DA FONTE RECURSO:		300.000,00		12.145,00	287.855,00	287.855,00		277.346,66	10.508,34	237.668,14	39.678,52	50.186,86
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								
12030000 - RECURSOS DO SUS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		66.950,00	3.050,00	3.050,00		3.050,00		3.050,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		70.000,00		66.950,00	3.050,00	3.050,00		3.050,00		3.050,00		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	40.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	40.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0427 - ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE												
1.029 - Reformas, conservações, ampliações, construções, equipamento e ou reequipamento de US (...)												
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		536.000,00	222.000,00	241.475,05	516.524,95	516.493,01	31,94	418.923,19	97.569,82	319.673,85	99.249,34	196.819,16
1.097 - Construção e equipamentos de Academias de Saúde												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	28.890,00	302.734,19	26.155,81	26.155,81		26.155,81		26.155,81		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		300.000,00	28.890,00	302.734,19	26.155,81	26.155,81		26.155,81		26.155,81		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00		25.000,00								
12030000 - RECURSOS DO SUS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00		25.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	28.890,00	372.734,19	26.155,81	26.155,81		26.155,81		26.155,81		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0427 - ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE												
2.037 - Manutenção e desenvolvimento das atividades no atendimento médico ambulatorial do Município.												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.178.000,00		1.069.000,00	1.109.000,00	1.054.622,31	54.377,69	1.054.622,31		1.053.861,11	761,20	761,20
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	152.000,00		672.000,00	671.841,00	159,00	671.841,00		671.841,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	683.000,00		357.353,43	325.646,57	299.179,56	26.467,01	299.179,56		276.657,49	22.522,07	22.522,07
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		140.000,00	100.000,00	89.033,31	10.966,69	89.033,31		89.033,31		
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	6.599,06		16.599,06	16.599,06		16.599,06		15.593,08	1.005,98	1.005,98
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	6.000,00	6.000,00	60.000,00	59.763,61	236,39	59.763,61		59.763,61		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	290.840,00	20.000,00	570.840,00	534.499,05	36.340,95	475.687,26	58.811,79	469.607,44	6.079,82	64.891,61
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.991.000,00	455.439,06	1.592.353,43	2.854.085,63	2.725.537,90	128.547,73	2.666.726,11	58.811,79	2.636.357,04	30.369,07	89.180,86
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		73.000,00	27.000,00	26.605,24	394,76	26.605,24		25.537,24	1.068,00	1.068,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		73.000,00	27.000,00	26.605,24	394,76	26.605,24		25.537,24	1.068,00	1.068,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		2.670,00	12.330,00	12.330,00		12.330,00		11.430,00	900,00	900,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		2.670,00	12.330,00	12.330,00		12.330,00		11.430,00	900,00	900,00
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		6.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00		6.000,00								
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	206.980,00	36.000,00	300.980,00	243.495,10	57.484,90	165.832,94	77.662,16	156.768,56	9.064,38	86.726,54
TOTAL DA FONTE RECURSO:		130.000,00	206.980,00	36.000,00	300.980,00	243.495,10	57.484,90	165.832,94	77.662,16	156.768,56	9.064,38	86.726,54
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00		106.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		110.000,00		106.000,00	4.000,00		4.000,00					
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	320.000,00	90.000,00	800,00	409.200,00	409.200,00		405.859,23	3.340,77	405.859,23		3.340,77
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	3.570,00	23,50	13.546,50	13.171,50	375,00	13.171,50		13.171,50		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		334.000,00	93.570,00	4.823,50	422.746,50	422.371,50	375,00	419.030,73	3.340,77	419.030,73		3.340,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0427 - ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE												
2.037 - Manutenção e desenvolvimento das atividades no atendimento médico ambulatorial do Município.												
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.686.000,00	755.989,06	1.820.846,93	3.621.142,13	3.430.339,74	190.802,39	3.290.525,02	139.814,72	3.249.123,57	41.401,45	181.216,17
2.039 - Transferências ao CIM NORTE/ES.												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.049,88		8.049,88	8.049,88		8.049,88		8.049,88		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	260.000,00		9.619,79	250.380,21	250.380,21		250.380,21		250.380,21		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.569,91		1.569,91	1.569,91		1.569,91		1.569,91		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		260.000,00	9.619,79	9.619,79	260.000,00	260.000,00		260.000,00		260.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	9.619,79	9.619,79	260.000,00	260.000,00		260.000,00		260.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		6.182.000,00	1.134.598,85	2.892.775,96	4.423.822,89	4.232.988,56	190.834,33	3.995.604,02	237.384,54	3.854.953,23	140.650,79	378.035,33
0428 - SAÚDE DA FAMÍLIA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0428 - SAÚDE DA FAMÍLIA												
2.043 - Manutenção e desenvolvimento das atividades de apoio à Estratégia de Saúde da Família.												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	177.000,00	6.000,00	257.000,00	256.691,33	308,67	256.691,33		256.691,33		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	100.000,00	56.000,00	63.000,00	32.857,12	30.142,88	32.857,12		30.065,20	2.791,92	2.791,92
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.000,00		29.000,00	39.000,00	26.242,84	12.757,16	26.242,84		26.242,84		
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.910.000,00		750.000,00	1.160.000,00	1.145.356,09	14.643,91	1.145.356,09		1.117.517,64	27.838,45	27.838,45
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.083.000,00	277.000,00	841.000,00	1.519.000,00	1.461.147,38	57.852,62	1.461.147,38		1.430.517,01	30.630,37	30.630,37
12020000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)												
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	90.000,00		89.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		90.000,00		89.000,00	1.000,00		1.000,00					
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	240.000,00	909.000,00		1.149.000,00	1.147.254,70	1.745,30	1.147.254,70		1.147.254,70		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240.000,00	909.000,00		1.149.000,00	1.147.254,70	1.745,30	1.147.254,70		1.147.254,70		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		45.000,00	35.000,00	21.072,68	13.927,32	21.072,68		21.072,68		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		80.000,00		45.000,00	35.000,00	21.072,68	13.927,32	21.072,68		21.072,68		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	253.300,00	15.000,00	302.300,00	288.730,26	13.569,74	257.441,35	31.288,91	255.538,05	1.903,30	33.192,21
TOTAL DA FONTE RECURSO:		64.000,00	253.300,00	15.000,00	302.300,00	288.730,26	13.569,74	257.441,35	31.288,91	255.538,05	1.903,30	33.192,21
12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		53.053,45	66.946,55	55.474,31	11.472,24	54.625,61	848,70	54.625,61		848,70
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120.000,00		53.053,45	66.946,55	55.474,31	11.472,24	54.625,61	848,70	54.625,61		848,70
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.700,00		3.700,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.700,00		3.700,00								
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	7.720,00	320,00	9.400,00	9.400,00		9.280,00	120,00	7.680,00	1.600,00	1.720,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00	7.720,00	320,00	9.400,00	9.400,00		9.280,00	120,00	7.680,00	1.600,00	1.720,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0428 - SAÚDE DA FAMÍLIA												
2.043 - Manutenção e desenvolvimento das atividades de apoio à Estratégia de Saúde da Família.												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	305.000,00	220.800,00	284.200,00	264.971,20	19.228,80	99.606,12	165.365,08	95.951,70	3.654,42	169.019,50
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00	305.000,00	220.800,00	284.200,00	264.971,20	19.228,80	99.606,12	165.365,08	95.951,70	3.654,42	169.019,50
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.000,00		214.800,00	75.200,00	4.627,10	70.572,90	4.627,10		4.627,10		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		290.000,00		214.800,00	75.200,00	4.627,10	70.572,90	4.627,10		4.627,10		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	420.000,00		10.800,00	409.200,00	409.200,00		385.009,63	24.190,37	317.968,81	67.040,82	91.231,19
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	632.300,00		632.300,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	21.000,00	500,00		21.500,00	21.042,27	457,73	21.042,27		21.042,27		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		1.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.075.300,00	500,00	645.099,00	430.701,00	430.242,27	458,73	406.051,90	24.190,37	339.011,08	67.040,82	91.231,19
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.248.000,00	1.752.520,00	2.127.772,45	3.872.747,55	3.682.919,90	189.827,65	3.461.106,84	221.813,06	3.356.277,93	104.828,91	326.641,97
TOTAL DO PROGRAMA:		4.248.000,00	1.752.520,00	2.127.772,45	3.872.747,55	3.682.919,90	189.827,65	3.461.106,84	221.813,06	3.356.277,93	104.828,91	326.641,97
0429 - PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL - SB												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0429 - PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL - SB												
2.045 - Ações de governo no sentido da promoção da saúde bucal - SB.												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		7.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		7.000,00	3.000,00		3.000,00					
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	23.500,00	5.000,00	48.500,00	48.146,58	353,42	48.146,58		48.146,58		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	23.500,00	5.000,00	48.500,00	48.146,58	353,42	48.146,58		48.146,58		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00			8.800,00	8.696,22	103,78	8.696,22		7.855,16	841,06	841,06
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.000,00	1.000,00	67,48	932,52	67,48		67,48		
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00		52.000,00	48.000,00	46.549,73	1.450,27	46.549,73		43.873,60	2.676,13	2.676,13
TOTAL DA FONTE RECURSO:		110.800,00		53.000,00	57.800,00	55.313,43	2.486,57	55.313,43		51.796,24	3.517,19	3.517,19
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	250.000,00		70.000,00	180.000,00	163.596,37	16.403,63	163.596,37		163.596,37		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		250.000,00		70.000,00	180.000,00	163.596,37	16.403,63	163.596,37		163.596,37		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		15.000,00								
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.200,00		17.000,00	18.200,00	16.540,20	1.659,80	16.540,20		16.540,20		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		35.200,00		17.000,00	18.200,00	16.540,20	1.659,80	16.540,20		16.540,20		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00		800,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.800,00		1.800,00	1.000,00		1.000,00					
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		4.521,02	1.478,98		1.478,98					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00		4.521,02	1.478,98		1.478,98					
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0429 - PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL - SB												
2.045 - Ações de governo no sentido da promoção da saúde bucal - SB.												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		15.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00			200,00		200,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00			3.000,00	10,67	2.989,33	10,67		10,67		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		18.200,00		15.000,00	3.200,00	10,67	3.189,33	10,67		10,67		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		478.000,00	23.500,00	188.321,02	313.178,98	283.607,25	29.571,73	283.607,25		280.090,06	3.517,19	3.517,19
TOTAL DO PROGRAMA:		478.000,00	23.500,00	188.321,02	313.178,98	283.607,25	29.571,73	283.607,25		280.090,06	3.517,19	3.517,19
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.908.000,00	2.910.618,85	5.208.869,43	8.609.749,42	8.199.515,71	410.233,71	7.740.318,11		459.197,60	7.491.321,22	248.996,89
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0430 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.												
1.098 - Reformas, conservações, ampliações, construções, equipamento ou reequipamento da UMI/Maternidade.												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	17.000,00		27.000,00	26.398,92	601,08	26.398,92		26.398,92		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00		45.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		211.000,00	17.000,00	201.000,00	27.000,00	26.398,92	601,08	26.398,92		26.398,92		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	17.000,00	301.000,00	27.000,00	26.398,92	601,08	26.398,92		26.398,92		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0430 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.												
2.047 - Atendimento à população em procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00	219.000,00	150.000,00	364.000,00	331.189,51	32.810,49	331.189,51		331.189,51		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		295.000,00	219.000,00	150.000,00	364.000,00	331.189,51	32.810,49	331.189,51		331.189,51		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	210.000,00	50.000,00	260.000,00	256.142,97	3.857,03	256.142,97		256.142,97		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00	210.000,00	50.000,00	260.000,00	256.142,97	3.857,03	256.142,97		256.142,97		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	22.430,85	1.000,00	108.430,85	108.430,85		108.430,85		72.516,79	35.914,06	35.914,06
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.000,00		43.308,65	50.691,35	43.032,29	7.659,06	43.032,29		43.032,29		
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	530.000,00	842.308,65		1.372.308,65	1.364.922,47	7.386,18	1.364.922,47		1.364.922,47		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00	400,00	600,00	400,00		400,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		16.000,00	64.000,00	60.814,64	3.185,36	60.406,64	408,00	60.406,64		408,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		792.000,00	864.739,50	60.308,65	1.596.430,85	1.577.600,25	18.830,60	1.577.192,25	408,00	1.541.278,19	35.914,06	36.322,06
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		12.000,00	8.000,00	6.163,70	1.836,30	6.163,70		6.163,70		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		12.000,00	8.000,00	6.163,70	1.836,30	6.163,70		6.163,70		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00			800,00	800,00		800,00				
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00	264.121,02	25.000,00	1.039.121,02	877.440,43	161.680,59	811.793,36	65.647,07	811.793,36		65.647,07
TOTAL DA FONTE RECURSO:		800.800,00	264.121,02	25.000,00	1.039.921,02	877.440,43	162.480,59	811.793,36	65.647,07	811.793,36		65.647,07
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	598.000,00		264.600,00	333.400,00	325.124,42	8.275,58	303.783,29	21.341,13	303.783,29		21.341,13
TOTAL DA FONTE RECURSO:		598.000,00		264.600,00	333.400,00	325.124,42	8.275,58	303.783,29	21.341,13	303.783,29		21.341,13
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	34.000,00			34.000,00		34.000,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00			200,00		200,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	1.000,00		4.000,00	3.690,00	310,00	3.690,00		3.690,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		19.000,00	1.000,00	377,36	622,64	377,36		377,36		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		58.200,00	1.000,00	20.000,00	39.200,00	4.067,36	35.132,64	4.067,36		4.067,36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0430 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.												
2.047 - Atendimento à população em procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.												
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.664.000,00	1.558.860,52	581.908,65	3.640.951,87	3.377.728,64	263.223,23	3.290.332,44	87.396,20	3.254.418,38	35.914,06	123.310,26
TOTAL DO PROGRAMA:		2.975.000,00	1.575.860,52	882.908,65	3.667.951,87	3.404.127,56	263.824,31	3.316.731,36	87.396,20	3.280.817,30	35.914,06	123.310,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.975.000,00	1.575.860,52	882.908,65	3.667.951,87	3.404.127,56	263.824,31	3.316.731,36	87.396,20	3.280.817,30	35.914,06	123.310,26
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0431 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS												
1.099 - Construção e equipamento da sede da Farmácia Básica Municipal												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		99.990,00	10,00		10,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		14.990,00	10,00		10,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		4.990,00	10,00		10,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120.000,00		119.970,00	30,00		30,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00		119.970,00	30,00		30,00					
2.048 - Ações objetivando a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita à população.												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	68.990,00	3.003,79	125.986,21	124.858,21	1.128,00	124.858,21		124.858,21		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00	68.990,00	3.003,79	125.986,21	124.858,21	1.128,00	124.858,21		124.858,21		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00	26.500,00	8.795,39	107.704,61	103.467,61	4.237,00	102.579,61	888,00	102.579,61		888,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		90.000,00	26.500,00	8.795,39	107.704,61	103.467,61	4.237,00	102.579,61	888,00	102.579,61		888,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	95.490,00	11.799,18	233.690,82	228.325,82	5.365,00	227.437,82	888,00	227.437,82		888,00
TOTAL DO PROGRAMA:		270.000,00	95.490,00	131.769,18	233.720,82	228.325,82	5.395,00	227.437,82	888,00	227.437,82		888,00
0432 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0432 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
2.049 - Ações no sentido de adquirir e distribuir medicamentos excepcionais.												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		15.000,00								
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	7.000,00	3.169,68	38.830,32	37.930,62	899,70	37.930,62		37.930,62		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		35.000,00	7.000,00	3.169,68	38.830,32	37.930,62	899,70	37.930,62		37.930,62		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	7.000,00	18.169,68	38.830,32	37.930,62	899,70	37.930,62		37.930,62		
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00	7.000,00	18.169,68	38.830,32	37.930,62	899,70	37.930,62		37.930,62		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		320.000,00	102.490,00	149.938,86	272.551,14	266.256,44	6.294,70	265.368,44	888,00	265.368,44		888,00
304 - Vigilância Sanitária												
0434 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
304 - Vigilância Sanitária												
0434 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.051 - Ações de governo em Vigilância em Saúde e seus desdobramentos.												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	10.000,00	55.000,00	25.000,00	24.353,75	646,25	24.353,75		24.353,75		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		70.000,00	10.000,00	55.000,00	25.000,00	24.353,75	646,25	24.353,75		24.353,75		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	45.000,00		106.000,00	99.903,57	6.096,43	99.903,57		99.903,57		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		61.000,00	45.000,00		106.000,00	99.903,57	6.096,43	99.903,57		99.903,57		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.900,00		1.000,00	27.900,00	27.582,60	317,40	27.582,60		25.583,55	1.999,05	1.999,05
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.100,00			49.100,00	39.649,56	9.450,44	39.649,56		39.649,56		
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	80.000,00	141.000,00		221.000,00	219.860,08	1.139,92	219.860,08		216.102,38	3.757,70	3.757,70
TOTAL DA FONTE RECURSO:		158.000,00	141.000,00	1.000,00	298.000,00	287.092,24	10.907,76	287.092,24		281.335,49	5.756,75	5.756,75
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	177.000,00		165.000,00	12.000,00	59,66	11.940,34	59,66		59,66		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		177.000,00		165.000,00	12.000,00	59,66	11.940,34	59,66		59,66		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		19.700,50	299,50	299,50		299,50		299,50		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		19.700,50	299,50	299,50		299,50		299,50		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		19.093,23	10.906,77	9.906,77	1.000,00	9.697,77	209,00	9.697,77		209,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		19.093,23	10.906,77	9.906,77	1.000,00	9.697,77	209,00	9.697,77		209,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00		1.600,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		8.837,65	1.162,35	1.162,05	0,30	1.162,05		1.162,05		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		11.600,00		10.437,65	1.162,35	1.162,05	0,30	1.162,05		1.162,05		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		10.596,00	4.404,00	1.639,65	2.764,35	1.639,65		1.639,65		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		10.596,00	4.404,00	1.639,65	2.764,35	1.639,65		1.639,65		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
304 - Vigilância Sanitária												
0434 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.051 - Ações de governo em Vigilância em Saúde e seus desdobramentos.												
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00		25.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00			400,00		400,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00	1.000,00		3.000,00	2.833,37	166,63	2.833,37		2.833,37		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		27.400,00	1.000,00	25.000,00	3.400,00	2.833,37	566,63	2.833,37		2.833,37		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	197.000,00	305.827,38	461.172,62	427.250,56	33.922,06	427.041,56	209,00	421.284,81	5.756,75	5.965,75
TOTAL DO PROGRAMA:		570.000,00	197.000,00	305.827,38	461.172,62	427.250,56	33.922,06	427.041,56	209,00	421.284,81	5.756,75	5.965,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		570.000,00	197.000,00	305.827,38	461.172,62	427.250,56	33.922,06	427.041,56	209,00	421.284,81	5.756,75	5.965,75
306 - Alimentação e Nutrição												
0435 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FMS												
2.052 - Ações de governo em manutenção e desenvolvimentos de Programa de Alimentação e Nutrição.												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	8.500,00		38.500,00	38.046,71	453,29	38.046,71		38.046,71		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		32.000,00	8.500,00		40.500,00	38.046,71	2.453,29	38.046,71		38.046,71		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	8.500,00		40.500,00	38.046,71	2.453,29	38.046,71		38.046,71		
TOTAL DO PROGRAMA:		32.000,00	8.500,00		40.500,00	38.046,71	2.453,29	38.046,71		38.046,71		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		32.000,00	8.500,00		40.500,00	38.046,71	2.453,29	38.046,71		38.046,71		
TOTAL DO FUNÇÃO:		17.000.000,00	5.142.818,89	6.897.081,32	15.245.737,57	14.454.217,06	791.520,51	13.899.992,39	554.224,67	13.564.662,75	335.329,64	889.554,31
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.000.000,00	5.142.818,89	6.897.081,32	15.245.737,57	14.454.217,06	791.520,51	13.899.992,39	554.224,67	13.564.662,75	335.329,64	889.554,31
TOTAL DO ÓRGÃO:		17.000.000,00	5.142.818,89	6.897.081,32	15.245.737,57	14.454.217,06	791.520,51	13.899.992,39	554.224,67	13.564.662,75	335.329,64	889.554,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
306 - Alimentação e Nutrição												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												
2.124 - Programa de Alimentação Escola: Rede de Ensino Municipal - Ensino Fundamental.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00	125.216,80	168.611,22	212.605,58	212.605,58		205.363,29	7.242,29	204.632,29	731,00	7.973,29
TOTAL DA FONTE RECURSO:		256.000,00	125.216,80	168.611,22	212.605,58	212.605,58		205.363,29	7.242,29	204.632,29	731,00	7.973,29
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	304.000,00	167.793,00	26.428,28	445.364,72	444.285,92	1.078,80	427.324,32	16.961,60	427.324,32		16.961,60
TOTAL DA FONTE RECURSO:		304.000,00	167.793,00	26.428,28	445.364,72	444.285,92	1.078,80	427.324,32	16.961,60	427.324,32		16.961,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	293.009,80	195.039,50	657.970,30	656.891,50	1.078,80	632.687,61	24.203,89	631.956,61	731,00	24.934,89
TOTAL DO PROGRAMA:		560.000,00	293.009,80	195.039,50	657.970,30	656.891,50	1.078,80	632.687,61	24.203,89	631.956,61	731,00	24.934,89
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.116 - Alimentação escolar em nível de Educação Infantil.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	354.200,00		194.474,14	159.725,86	159.725,86		158.994,75	731,11	157.799,59	1.195,16	1.926,27
TOTAL DA FONTE RECURSO:		354.200,00		194.474,14	159.725,86	159.725,86		158.994,75	731,11	157.799,59	1.195,16	1.926,27
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	215.800,00	64.000,00	40.800,63	238.999,37	238.999,37		233.000,46	5.998,91	223.114,96	9.885,50	15.884,41
TOTAL DA FONTE RECURSO:		215.800,00	64.000,00	40.800,63	238.999,37	238.999,37		233.000,46	5.998,91	223.114,96	9.885,50	15.884,41
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	64.000,00	235.274,77	398.725,23	398.725,23		391.995,21	6.730,02	380.914,55	11.080,66	17.810,68
TOTAL DO PROGRAMA:		570.000,00	64.000,00	235.274,77	398.725,23	398.725,23		391.995,21	6.730,02	380.914,55	11.080,66	17.810,68
0191 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
306 - Alimentação e Nutrição												
0191 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
2.125 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.900,00	8.000,00	7.759,32	34.140,68	34.140,68		30.668,68	3.472,00	30.668,68		3.472,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		33.900,00	8.000,00	7.759,32	34.140,68	34.140,68		30.668,68	3.472,00	30.668,68		3.472,00
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00	7.130,00	3.793,33	17.436,67	17.436,67		17.107,79	328,88	17.107,79		328,88
TOTAL DA FONTE RECURSO:		14.100,00	7.130,00	3.793,33	17.436,67	17.436,67		17.107,79	328,88	17.107,79		328,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	15.130,00	11.552,65	51.577,35	51.577,35		47.776,47	3.800,88	47.776,47		3.800,88
TOTAL DO PROGRAMA:		48.000,00	15.130,00	11.552,65	51.577,35	51.577,35		47.776,47	3.800,88	47.776,47		3.800,88
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.178.000,00	372.139,80	441.866,92	1.108.272,88	1.107.194,08	1.078,80	1.072.459,29	34.734,79	1.060.647,63	11.811,66	46.546,45
361 - Ensino Fundamental												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												
1.031 - Cons.,ref.,ampl., constr., equip. ou reequip de unid. escolares, em espec a constr. da escola (...)												
11010000 - MDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
11010000 - MDE												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	181.500,00	293.386,87	188.113,13	188.112,32	0,81	169.758,21	18.354,11	133.197,13	36.561,08	54.915,19
1.032 - Aquisição de veículos para as unidades do Ensino Fundamental.												
11010000 - MDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	102.700,00	54.553,50	73.146,50	63.700,00	9.446,50	63.700,00		63.700,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00	102.700,00	54.553,50	73.146,50	63.700,00	9.446,50	63.700,00		63.700,00		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00		25.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	102.700,00	79.553,50	73.146,50	63.700,00	9.446,50	63.700,00		63.700,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												
1.138 - Construção de Quadra Poliesportiva com Palco na Comunidade de São Roque												
11010000 - MDE												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												
2.053 - Remuneração dos profissionais do Ensino Fundamental.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		4.575,34	424,66	424,66		424,66		424,66		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		4.575,34	424,66	424,66		424,66		424,66		
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.790.000,00		2.903.058,96	886.941,04	886.941,04		886.941,04		886.941,04		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.790.000,00		2.903.058,96	886.941,04	886.941,04		886.941,04		886.941,04		
11010000 - MDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	551,21	5.000,00	551,21	540,80	10,41	540,80		540,80		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	551,21	5.000,00	551,21	540,80	10,41	540,80		540,80		
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.756.800,00	3.774.154,88		6.530.954,88	6.530.954,88		6.530.954,88		6.530.954,88		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.756.800,00	3.774.154,88		6.530.954,88	6.530.954,88		6.530.954,88		6.530.954,88		
11060000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.200,00		53.051,50	148,50	148,50		148,50		148,50		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		53.200,00		53.051,50	148,50	148,50		148,50		148,50		
11010000 - MDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00	40,04	4.959,96	40,04		40,04		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00	40,04	4.959,96	40,04		40,04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												
2.053 - Remuneração dos profissionais do Ensino Fundamental.												
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	43.000,00		43.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		43.000,00		43.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.240.000,00	4.138.935,57	3.074.685,80	9.304.249,77	9.294.149,96	10.099,81	9.294.149,96		9.169.203,49	124.946,47	124.946,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												
2.054 - Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental (exceto rem. Magistério).												
11010000 - MDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00		25.948,00	126.052,00	122.535,92	3.516,08	122.535,92		122.535,92		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		152.000,00		25.948,00	126.052,00	122.535,92	3.516,08	122.535,92		122.535,92		
11010000 - MDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.598,47	9.287,77	2.310,70	2.310,70		2.310,70		2.310,70		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	1.598,47	9.287,77	2.310,70	2.310,70		2.310,70		2.310,70		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.000,00	112.523,30	105.564,65	1.816.958,65	1.816.923,41	35,24	1.816.923,39	0,02	1.816.923,39		0,02
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.810.000,00	112.523,30	105.564,65	1.816.958,65	1.816.923,41	35,24	1.816.923,39	0,02	1.816.923,39		0,02
11010000 - MDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		4.910,93	89,07	89,07		89,07		89,07		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		4.910,93	89,07	89,07		89,07		89,07		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		150,00	449.850,00	424.185,61	25.664,39	424.185,61		385.182,40	39.003,21	39.003,21
TOTAL DA FONTE RECURSO:		450.000,00		150,00	449.850,00	424.185,61	25.664,39	424.185,61		385.182,40	39.003,21	39.003,21
11010000 - MDE												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00			82.000,00	67.127,23	14.872,77	67.127,23		67.127,23		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		82.000,00			82.000,00	67.127,23	14.872,77	67.127,23		67.127,23		
11010000 - MDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												
2.054 - Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental (exceto rem. Magistério).												
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	118.000,00	4.090,00	2.052,64	120.037,36	120.037,36		120.037,36		120.037,36		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		118.000,00	4.090,00	2.052,64	120.037,36	120.037,36		120.037,36		120.037,36		
11010000 - MDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	125.900,00	40.063,33	95.836,67	95.836,67		95.836,67		95.836,67		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	125.900,00	40.063,33	95.836,67	95.836,67		95.836,67		95.836,67		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	246.700,00	40.017,49	236.682,51	230.617,51	6.065,00	63.740,54	166.876,97	63.740,54		166.876,97
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	246.700,00	40.017,49	236.682,51	230.617,51	6.065,00	63.740,54	166.876,97	63.740,54		166.876,97
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.549.000,00	1.571.953,66	1.042.609,99	7.078.343,67	7.021.001,40	57.342,27	6.282.636,49	738.364,91	5.846.710,52	435.925,97	1.174.290,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												
2.057 - Ações objetivando a formação continuada do corpo docente do Ensino Fundamental.												
11010000 - MDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		11.600,00	400,00	400,00		400,00		400,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00		11.600,00	400,00	400,00		400,00		400,00		
11010000 - MDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	1.910,00	3.140,00	1.770,00	1.770,00		1.770,00		1.274,10	495,90	495,90
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00	1.910,00	3.140,00	1.770,00	1.770,00		1.770,00		1.274,10	495,90	495,90
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		12.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00		12.000,00								
11010000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.700,00		2.600,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00		4.100,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.700,00		2.600,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00		4.100,00		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
11010000 - MDE												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00		1.300,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.300,00		1.300,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.640,00	2.000,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00			2.640,00	2.640,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00	2.640,00	2.000,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00			2.640,00	2.640,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	4.550,00	55.640,00	8.910,00	8.910,00		8.910,00		5.774,10	3.135,90	3.135,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												
2.061 - Manutenção e desenvolvimento do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.												
11010000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		27.042,76	18.957,24	18.936,24	21,00	17.398,76	1.537,48	17.398,76		1.537,48
TOTAL DA FONTE RECURSO:		46.000,00		27.042,76	18.957,24	18.936,24	21,00	17.398,76	1.537,48	17.398,76		1.537,48
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		31.042,76	18.957,24	18.936,24	21,00	17.398,76	1.537,48	17.398,76		1.537,48
2.127 - Ações objetivando o oferecimento de transporte escolar em nível do Ensino Fundamental - Contratação												
11010000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	755.000,00	48.983,85	230.003,47	573.980,38	573.980,34	0,04	548.308,17	25.672,17	487.306,29	61.001,88	86.674,05
TOTAL DA FONTE RECURSO:		755.000,00	48.983,85	230.003,47	573.980,38	573.980,34	0,04	548.308,17	25.672,17	487.306,29	61.001,88	86.674,05
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00		28.683,49	96.316,51	96.316,51		96.316,51		96.316,51		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		125.000,00		28.683,49	96.316,51	96.316,51		96.316,51		96.316,51		
11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00		16.280,54	203.719,46	203.719,46		185.807,49	17.911,97	168.241,54	17.565,95	35.477,92
TOTAL DA FONTE RECURSO:		220.000,00		16.280,54	203.719,46	203.719,46		185.807,49	17.911,97	168.241,54	17.565,95	35.477,92
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	48.983,85	274.967,50	874.016,35	874.016,31	0,04	830.432,17	43.584,14	751.864,34	78.567,83	122.151,97
TOTAL DO PROGRAMA:		16.814.000,00	6.132.273,08	5.172.433,94	17.773.839,14	17.672.067,63	101.771,51	16.870.226,99	801.840,64	16.187.657,09	682.569,90	1.484.410,54
0189 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - EDUCAÇÃO BÁSICA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0189 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - EDUCAÇÃO BÁSICA												
1.129 - AQUISIÇÃO DE VEICULO, ESPECIFICOS PARA TRANSP ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA												
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.864.000,00	6.132.273,08	5.222.433,94	17.773.839,14	17.672.067,63	101.771,51	16.870.226,99	801.840,64	16.187.657,09	682.569,90	1.484.410,54
362 - Ensino Médio												
0196 - ENSINO MÉDIO												
2.066 - Ações de governo objetivando o oferecimento dos serviços de transporte escolar - Ensino Médio.												
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	20.000,00	6.944,00	73.056,00	73.056,00		72.972,89	83,11	72.972,89		83,11
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00	20.000,00	6.944,00	73.056,00	73.056,00		72.972,89	83,11	72.972,89		83,11
11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	21.246,07	87.075,57	234.170,50	234.170,50		221.066,61	13.103,89	211.697,44	9.369,17	22.473,06
TOTAL DA FONTE RECURSO:		300.000,00	21.246,07	87.075,57	234.170,50	234.170,50		221.066,61	13.103,89	211.697,44	9.369,17	22.473,06
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	490.000,00		162.414,61	327.585,39	327.585,39		317.841,55	9.743,84	307.817,76	10.023,79	19.767,63
TOTAL DA FONTE RECURSO:		490.000,00		162.414,61	327.585,39	327.585,39		317.841,55	9.743,84	307.817,76	10.023,79	19.767,63
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	41.246,07	256.434,18	634.811,89	634.811,89		611.881,05	22.930,84	592.488,09	19.392,96	42.323,80
2.067 - Transferência de recursos financeiros à Escola Família Agrícola de Jaguaré.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00			120.000,00	120.000,00		75.000,00	45.000,00	75.000,00		45.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120.000,00			120.000,00	120.000,00		75.000,00	45.000,00	75.000,00		45.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00			120.000,00	120.000,00		75.000,00	45.000,00	75.000,00		45.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		970.000,00	41.246,07	256.434,18	754.811,89	754.811,89		686.881,05	67.930,84	667.488,09	19.392,96	87.323,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		970.000,00	41.246,07	256.434,18	754.811,89	754.811,89		686.881,05	67.930,84	667.488,09	19.392,96	87.323,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
0205 - ENSINO SUPERIOR												
2.068 - Ações objetivando o oferecimento de transporte escolar a estudantes do Ensino Superior.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	630.000,00		162.350,01	467.649,99	467.649,99		376.867,41	90.782,58	335.655,06	41.212,35	131.994,93
TOTAL DA FONTE RECURSO:		630.000,00		162.350,01	467.649,99	467.649,99		376.867,41	90.782,58	335.655,06	41.212,35	131.994,93
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00		162.350,01	467.649,99	467.649,99		376.867,41	90.782,58	335.655,06	41.212,35	131.994,93
TOTAL DO PROGRAMA:		630.000,00		162.350,01	467.649,99	467.649,99		376.867,41	90.782,58	335.655,06	41.212,35	131.994,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		630.000,00		162.350,01	467.649,99	467.649,99		376.867,41	90.782,58	335.655,06	41.212,35	131.994,93
365 - Educação Infantil												
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.069 - Remuneração dos profissionais da Educação Infantil.												
11010000 - MDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00		88.089,61	151.910,39	144.505,58	7.404,81	144.505,58		144.505,58		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240.000,00		88.089,61	151.910,39	144.505,58	7.404,81	144.505,58		144.505,58		
11010000 - MDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00	599.397,81		1.859.397,81	1.857.430,01	1.967,80	1.857.212,75	217,26	1.857.212,75		217,26
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.260.000,00	599.397,81		1.859.397,81	1.857.430,01	1.967,80	1.857.212,75	217,26	1.857.212,75		217,26
11010000 - MDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		9.850,84	149,16	149,16		149,16		149,16		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		9.850,84	149,16	149,16		149,16		149,16		
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	63.250,84		423.250,84	423.185,25	65,59	423.185,25		385.728,60	37.456,65	37.456,65
TOTAL DA FONTE RECURSO:		360.000,00	63.250,84		423.250,84	423.185,25	65,59	423.185,25		385.728,60	37.456,65	37.456,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.069 - Remuneração dos profissionais da Educação Infantil.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		572,86	427,14	427,14		427,14		427,14		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		572,86	427,14	427,14		427,14		427,14		
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	20.000,00	3.629,23	29.370,77	29.370,77		29.370,77		29.370,77		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		13.000,00	20.000,00	3.629,23	29.370,77	29.370,77		29.370,77		29.370,77		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.935.000,00	682.648,65	153.142,54	2.464.506,11	2.455.067,91	9.438,20	2.454.850,65	217,26	2.417.394,00	37.456,65	37.673,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.071 - Manutenção e desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (exceto remuneração do Magistério)												
11010000 - MDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00		76.305,57	6.694,43	6.694,43		6.694,43		6.694,43		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		83.000,00		76.305,57	6.694,43	6.694,43		6.694,43		6.694,43		
11010000 - MDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	300,00	7.383,64	2.916,36	2.853,66	62,70	2.853,66		2.853,66		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	300,00	7.383,64	2.916,36	2.853,66	62,70	2.853,66		2.853,66		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	32.936,57	1.902,40	671.034,17	666.223,82	4.810,35	666.223,82		666.223,82		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		640.000,00	32.936,57	1.902,40	671.034,17	666.223,82	4.810,35	666.223,82		666.223,82		
11010000 - MDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00		63,31	2.436,69		2.436,69					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.500,00		63,31	2.436,69		2.436,69					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00	887,03	25.000,00	138.387,03	138.387,03		138.387,03		125.582,44	12.804,59	12.804,59
TOTAL DA FONTE RECURSO:		162.500,00	887,03	25.000,00	138.387,03	138.387,03		138.387,03		125.582,44	12.804,59	12.804,59
11010000 - MDE												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700,00			1.700,00		1.700,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.700,00			1.700,00		1,700,00					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	5.780,60		18.780,60	18.780,60		18.780,60		18.780,60		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		13.000,00	5.780,60		18.780,60	18.780,60		18.780,60		18.780,60		
11010000 - MDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500,00			500,00		500,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.071 - Manutenção e desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (exceto remuneração do Magistério)												
11010000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540.000,00	52.801,75	68.117,78	524.683,97	524.683,97		464.282,53	60.401,44	450.745,62	13.536,91	73.938,35
TOTAL DA FONTE RECURSO:		540.000,00	52.801,75	68.117,78	524.683,97	524.683,97		464.282,53	60.401,44	450.745,62	13.536,91	73.938,35
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	102.355,86	115.267,61	117.088,25	117.088,25		87.649,42	29.438,83	59.612,84	28.036,58	57.475,41
TOTAL DA FONTE RECURSO:		130.000,00	102.355,86	115.267,61	117.088,25	117.088,25		87.649,42	29.438,83	59.612,84	28.036,58	57.475,41
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.000,00	23.000,00	57.228,13	39.771,87	39.771,87		27.015,86	12.756,01	25.756,34	1.259,52	14.015,53
TOTAL DA FONTE RECURSO:		74.000,00	23.000,00	57.228,13	39.771,87	39.771,87		27.015,86	12.756,01	25.756,34	1.259,52	14.015,53
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00	284.000,00	400,00	633.600,00	633.600,00		343.921,64	289.678,36	313.061,58	30.860,06	320.538,42
TOTAL DA FONTE RECURSO:		350.000,00	284.000,00	400,00	633.600,00	633.600,00		343.921,64	289.678,36	313.061,58	30.860,06	320.538,42
11010000 - MDE												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220,00			220,00		220,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		220,00			220,00		220,00					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.580,00		3.580,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.580,00		3.580,00								
11010000 - MDE												
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00	31.000,00	20.350,17	14.649,83	14.649,83		14.649,83		14.649,83		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00	31.000,00	20.350,17	14.649,83	14.649,83		14.649,83		14.649,83		
11010000 - MDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	29.025,00	5.500,00	24.525,00	24.525,00		24.210,00	315,00	24.210,00		315,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	29.025,00	5.500,00	24.525,00	24.525,00		24.210,00	315,00	24.210,00		315,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.073 - Transporte escolar através do Programa de Transporte Escolar - Educação Infantil.												
11010000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.800,00	15.340,90	6.615,84	44.525,06	44.525,06		40.714,19	3.810,87	35.537,23	5.176,96	8.987,83
TOTAL DA FONTE RECURSO:		35.800,00	15.340,90	6.615,84	44.525,06	44.525,06		40.714,19	3.810,87	35.537,23	5.176,96	8.987,83
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.200,00	2.752,23		6.952,23	6.952,23		6.952,18	0,05	6.952,18		0,05
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.200,00	2.752,23		6.952,23	6.952,23		6.952,18	0,05	6.952,18		0,05
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	18.093,13	6.615,84	51.477,29	51.477,29		47.666,37	3.810,92	42.489,41	5.176,96	8.987,88
TOTAL DO PROGRAMA:		4.496.200,00	1.866.281,79	877.242,74	5.485.239,05	5.443.069,88	42.169,17	4.820.574,56	622.495,32	4.659.240,61	161.333,95	783.829,27
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.496.200,00	1.866.281,79	877.242,74	5.485.239,05	5.443.069,88	42.169,17	4.820.574,56	622.495,32	4.659.240,61	161.333,95	783.829,27
366 - Educação de Jovens e Adultos												
0191 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
2.077 - Manutenção e desenvolvimento do Programa de Apoio à Educação de Jovens e Adultos.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		55.000,00		55.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00		55.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		55.000,00		55.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		55.000,00		55.000,00								
367 - Educação Especial												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
074 - GERÊNCIA DE CULTURA												
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
0247 - DIFUSÃO CULTURAL												
2.081 - Manut. e desenv. de atividades culturais, em especial a implem. da Banda Marcial Municipal.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	136.987,61	2.000,00	265.987,61	265.987,61		265.987,61		265.987,61		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	35.000,00	2.636,97	61.363,03	59.295,53	2.067,50	59.295,53		53.827,89	5.467,64	5.467,64
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	5.687,19		6.687,19	6.687,19		6.687,19		6.687,19		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	226,00		2.226,00	2.226,00		2.226,00		2.226,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00	40.160,30	19.296,15	56.164,15	56.164,15		52.559,12	3.605,03	50.250,62	2.308,50	5.913,53
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		2.100,00	900,00	900,00		900,00		362,30	537,70	537,70
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	203.000,00	2.133,58	132.548,49	72.585,09	72.585,09		45.485,56	27.099,53	45.411,98	73,58	27.173,11
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00		700,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.965,00	15.280,00	10.685,00	9.820,00	865,00	3.390,00	6.430,00	3.390,00		6.430,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		427.000,00	226.159,68	176.561,61	476.598,07	473.665,57	2.932,50	436.531,01	37.134,56	428.143,59	8.387,42	45.521,98
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		427.000,00	226.159,68	176.561,61	476.598,07	473.665,57	2.932,50	436.531,01	37.134,56	428.143,59	8.387,42	45.521,98
2.082 - Ações governamentais objetivando apoio às apresentações do Grupo Teatral Renascer.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33503900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.300,00		8.300,00								
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	30.000,00	4,13	39.995,87	39.995,87		39.995,87		39.995,87		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.500,00		13.500,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00		1.200,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00	30.000,00	30.004,13	39.995,87	39.995,87		39.995,87		39.995,87		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	30.000,00	30.004,13	39.995,87	39.995,87		39.995,87		39.995,87		
TOTAL DO PROGRAMA:		507.000,00	256.159,68	246.565,74	516.593,94	513.661,44	2.932,50	476.526,88	37.134,56	468.139,46	8.387,42	45.521,98
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		507.000,00	256.159,68	246.565,74	516.593,94	513.661,44	2.932,50	476.526,88	37.134,56	468.139,46	8.387,42	45.521,98
813 - Lazer												
0248 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES DE INTERESSE DA COMUNIDADE.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
074 - GERÊNCIA DE CULTURA												
13 - Cultura												
813 - Lazer												
0248 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES DE INTERESSE DA COMUNIDADE.												
2.083 - Realização de festividades no Município, inclusive a realização da Festa das Crianças.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	38.418,00	25.418,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		15.672,00	2.328,00	2.328,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	17.800,00	26.837,41	15.962,59	15.446,59	516,00	14.672,30	774,29	14.672,30		774,29
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.400,00	10.400,00	43.004,00	24.796,00	24.796,00		24.796,00		24.796,00		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00	608.199,34	46.108,50	772.090,84	770.990,84	1.100,00	514.910,84	256.080,00	468.183,84	46.727,00	302.807,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.600,00		11.470,00	1.130,00	1.130,00		1.130,00		1.130,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		310.000,00	674.817,34	152.837,91	831.979,43	830.363,43	1.616,00	573.509,14	256.854,29	524.454,14	49.055,00	305.909,29
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	674.817,34	152.837,91	831.979,43	830.363,43	1.616,00	573.509,14	256.854,29	524.454,14	49.055,00	305.909,29
TOTAL DO PROGRAMA:		310.000,00	674.817,34	152.837,91	831.979,43	830.363,43	1.616,00	573.509,14	256.854,29	524.454,14	49.055,00	305.909,29
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		310.000,00	674.817,34	152.837,91	831.979,43	830.363,43	1.616,00	573.509,14	256.854,29	524.454,14	49.055,00	305.909,29
TOTAL DO FUNÇÃO:		817.000,00	930.977,02	399.403,65	1.348.573,37	1.344.024,87	4.548,50	1.050.036,02	293.988,85	992.593,60	57.442,42	351.431,27
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		817.000,00	930.977,02	399.403,65	1.348.573,37	1.344.024,87	4.548,50	1.050.036,02	293.988,85	992.593,60	57.442,42	351.431,27
TOTAL DO ÓRGÃO:		25.331.200,00	9.557.544,44	7.582.981,44	27.305.763,00	27.156.195,02	149.567,98	25.190.929,33	1.965.265,69	24.217.166,09	973.763,24	2.939.028,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
089 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
27 - Desporto e Lazer												
811 - Desporto de Rendimento												
0031 - ASSISTENCIA FINANCEIRA												
1.084 - Transferências de recursos financeiros ao Botafogo Futebol Clube de Jaguaré												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	280.000,00	150.000,00		430.000,00	430.000,00		430.000,00		430.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		280.000,00	150.000,00		430.000,00	430.000,00		430.000,00		430.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	150.000,00		430.000,00	430.000,00		430.000,00		430.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		280.000,00	150.000,00		430.000,00	430.000,00		430.000,00		430.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		280.000,00	150.000,00		430.000,00	430.000,00		430.000,00		430.000,00		
812 - Desporto Comunitário												
0224 - DESPORTO AMADOR												
1.043 - Transferência de recursos financeiros à LIJAD - Liga Jaguarense de Desportos.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	93.550,00		243.550,00	243.550,00		243.550,00		243.550,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00	93.550,00		243.550,00	243.550,00		243.550,00		243.550,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	93.550,00		243.550,00	243.550,00		243.550,00		243.550,00		
1.101 - Construção, ampliação, equip. ou reequipamento de ginásio de esp., praças esp. e ou quadra poliesp.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	11.000,00	848,10	20.151,90	20.151,90		19.370,00	781,90	19.370,00		781,90
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	28.594,29	773,43	37.820,86	37.820,86		34.371,53	3.449,33	34.371,53		3.449,33
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00	39.594,29	21.621,53	57.972,76	57.972,76		53.741,53	4.231,23	53.741,53		4.231,23
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	39.594,29	21.621,53	57.972,76	57.972,76		53.741,53	4.231,23	53.741,53		4.231,23
1.123 - Transf.de recursos financ. à Associação de praticantes de motocross e trail d/ Município-TRACJA												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
089 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0224 - DESPORTO AMADOR												
2.084 - Manutenção de ginásios, praças esportivas, quadra poliesportivas (...)												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.500,00		10.634,98	35.865,02	35.865,02		35.865,02		35.865,02		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00			10.500,00	6.915,26	3.584,74	6.915,26		6.480,45	434,81	434,81
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	4.600,00	1.631,54	3.968,46	3.968,46		3.968,46		3.968,46		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	66.292,38	1.477,53	114.814,85	114.814,85		64.141,90	50.672,95	64.141,90		50.672,95
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	500,00	2.070,00	3.430,00	3.430,00		3.430,00		3.430,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		145.000,00	71.392,38	47.814,05	168.578,33	164.993,59	3.584,74	114.320,64	50.672,95	113.885,83	434,81	51.107,76
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	71.392,38	47.814,05	168.578,33	164.993,59	3.584,74	114.320,64	50.672,95	113.885,83	434,81	51.107,76
2.085 - Manutenção e desenvolvimento de atividades inerentes à Secretaria Municipal de Esportes.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	181.844,68		491.844,68	491.844,68		491.844,68		491.844,68		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.200,00	34.101,00		102.301,00	102.301,00		102.301,00		93.978,62	8.322,38	8.322,38
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.800,00	5.392,36		15.192,36	15.192,36		15.192,36		15.192,36		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	2.790,00		22.790,00	22.790,00		22.790,00		22.790,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	63.890,00	3.485,51	90.404,49	90.401,29	3,20	78.790,08	11.611,21	77.484,27	1.305,81	12.917,02
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		3.470,00	6.530,00	6.530,00		6.530,00		6.530,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	140.424,25	26.959,18	153.465,07	153.397,39	67,68	147.259,89	6.137,50	135.138,05	12.121,84	18.259,34
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	1.295,35		3.295,35	506,00	2.789,35	506,00		506,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		9.595,00	405,00	405,00			405,00			405,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500.000,00	429.737,64	43.509,69	886.227,95	883.367,72	2.860,23	865.214,01	18.153,71	843.463,98	21.750,03	39.903,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	429.737,64	43.509,69	886.227,95	883.367,72	2.860,23	865.214,01	18.153,71	843.463,98	21.750,03	39.903,74
2.086 - Promoção de eventos esportivos em conformidade com calendário a ser estabelecido.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.000,00		11.901,68	12.098,32	11.992,00	106,32	11.992,00		11.992,00		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		15.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00		159.543,40	70.456,60	70.456,60		70.456,60		45.025,60	25.431,00	25.431,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		369.000,00		286.445,08	82.554,92	82.448,60	106,32	82.448,60		57.017,60	25.431,00	25.431,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		369.000,00		286.445,08	82.554,92	82.448,60	106,32	82.448,60		57.017,60	25.431,00	25.431,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
089 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0224 - DESPORTO AMADOR												
TOTAL DO PROGRAMA:		1.204.000,00	641.274,31	399.390,35	1.445.883,96	1.439.332,67	6.551,29	1.366.274,78	73.057,89	1.318.658,94	47.615,84	120.673,73
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.204.000,00	641.274,31	399.390,35	1.445.883,96	1.439.332,67	6.551,29	1.366.274,78	73.057,89	1.318.658,94	47.615,84	120.673,73
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.484.000,00	791.274,31	399.390,35	1.875.883,96	1.869.332,67	6.551,29	1.796.274,78	73.057,89	1.748.658,94	47.615,84	120.673,73
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.484.000,00	791.274,31	399.390,35	1.875.883,96	1.869.332,67	6.551,29	1.796.274,78	73.057,89	1.748.658,94	47.615,84	120.673,73
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.484.000,00	791.274,31	399.390,35	1.875.883,96	1.869.332,67	6.551,29	1.796.274,78	73.057,89	1.748.658,94	47.615,84	120.673,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0106 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS.												
2.087 - Manut e desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.000,00	48.983,88		221.983,88	221.983,88		221.983,88		221.983,88		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.300,00	5.788,75		46.088,75	46.088,75		46.088,75		42.414,33	3.674,42	3.674,42
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.700,00	2.882,93		12.582,93	12.582,93		12.582,93		12.582,93		
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	445,27	2.694,92	2.750,35	2.750,35		2.750,35		1.982,81	767,54	767,54
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	13.612,00		28.612,00	28.612,00		28.612,00		28.612,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	4.763,80	1.559,31	21.204,49	21.163,13	41,36	15.551,50	5.611,63	15.551,50		5.611,63
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	6.849,39	6.128,07	30.721,32	30.721,32		25.804,14	4.917,18	25.804,14		4.917,18
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	27.100,00	13.828,00	16.272,00	16.272,00		16.272,00		16.272,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		300.000,00	110.426,02	30.210,30	380.215,72	380.174,36	41,36	369.645,55	10.528,81	365.203,59	4.441,96	14.970,77
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	110.426,02	30.210,30	380.215,72	380.174,36	41,36	369.645,55	10.528,81	365.203,59	4.441,96	14.970,77
2.118 - Implantação, manutenção e desenvolvimento do "Projeto Ecoar"												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		330.000,00	110.426,02	60.210,30	380.215,72	380.174,36	41,36	369.645,55	10.528,81	365.203,59	4.441,96	14.970,77
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		330.000,00	110.426,02	60.210,30	380.215,72	380.174,36	41,36	369.645,55	10.528,81	365.203,59	4.441,96	14.970,77
543 - Recuperação de Áreas Degradadas												
0106 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
18 - Gestão Ambiental												
543 - Recuperação de Áreas Degradadas												
0106 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS.												
1.045 - Proteção e ou recuperação de remanescentes florestais, áreas degradadas, mananciais e bacias hidrogr												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00		8.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		52.000,00		52.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00		52.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		52.000,00		52.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		52.000,00		52.000,00								
544 - Recursos Hídricos												
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS.												
2.088 - Conservação, reforma, ampliação e ou construção de açudes e ou pequenas barragens para(...)												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00		73.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00		8.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		93.000,00		93.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00		93.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		93.000,00		93.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		93.000,00		93.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		475.000,00	110.426,02	205.210,30	380.215,72	380.174,36	41,36	369.645,55	10.528,81	365.203,59	4.441,96	14.970,77
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		475.000,00	110.426,02	205.210,30	380.215,72	380.174,36	41,36	369.645,55	10.528,81	365.203,59	4.441,96	14.970,77
TOTAL DO ÓRGÃO:		475.000,00	110.426,02	205.210,30	380.215,72	380.174,36	41,36	369.645,55	10.528,81	365.203,59	4.441,96	14.970,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
601 - Promoção da Produção Vegetal												
0112 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL												
1.102 - Aquisição de máquinas, equipamentos e insumo agrícolas.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00		320.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		320.000,00		320.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00		320.000,00								
1.106 - Construção do mercado municipal agrícola.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
1.137 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos no Ambito de Intervenções Viarias												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		700.000,00	58.000,00	642.000,00	642.000,00		642.000,00		642.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			700.000,00	58.000,00	642.000,00	642.000,00		642.000,00		642.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			700.000,00	58.000,00	642.000,00	642.000,00		642.000,00		642.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
601 - Promoção da Produção Vegetal												
0112 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL												
2.119 - Conservação, reforma, abertura ou reabertura de estradas vicinais, em conjunto com S.M.deTransportes												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00			2.300,00	149,16	2.150,84	149,16		149,16		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.900,00			2.900,00		2.900,00					
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000,00			4.000,00	515,37	3.484,63	515,37		515,37		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	37.266,50	69.289,43	167.977,07	167.066,36	910,71	142.959,56	24.106,80	142.959,56		24.106,80
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	479.000,00	574.789,29	385,16	1.053.404,13	1.053.404,13		1.042.822,43	10.581,70	1.042.757,14	65,29	10.646,99
TOTAL DA FONTE RECURSO:		700.200,00	612.055,79	69.674,59	1.242.581,20	1.221.135,02	21.446,18	1.186.446,52	34.688,50	1.186.381,23	65,29	34.753,79
16010000 - CIDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		125.000,00		125.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		826.200,00	612.055,79	194.674,59	1.243.581,20	1.221.135,02	22.446,18	1.186.446,52	34.688,50	1.186.381,23	65,29	34.753,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
601 - Promoção da Produção Vegetal												
0112 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL												
2.123 - Manutenção e desenvolvimento das atividades inerentes à Secretaria Municipal de Agricultura.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	32.826,36		222.826,36	222.826,36		222.826,36		222.826,36		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.800,00	10.853,04		52.653,04	52.036,12	616,92	52.036,12		47.402,33	4.633,79	4.633,79
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	3.114,38		23.114,38	23.114,38		23.114,38		23.114,38		
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		16,59	39.983,41	37.892,00	2.091,41	37.892,00		37.892,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.805,00	2.407,35	28.397,65	27.063,29	1.334,36	21.240,84	5.822,45	21.240,84		5.822,45
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	800,00	200,00	1.600,00	800,00	800,00		800,00			800,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	73.386,82	27.700,57	105.686,25	105.686,25		79.357,28	26.328,97	79.340,69	16,59	26.345,56
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		7.995,52	2.004,48	2.004,48		2.004,48		2.004,48		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		378.800,00	141.785,60	43.320,03	477.265,57	471.422,88	5.842,69	438.471,46	32.951,42	433.821,08	4.650,38	37.601,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		378.800,00	141.785,60	43.320,03	477.265,57	471.422,88	5.842,69	438.471,46	32.951,42	433.821,08	4.650,38	37.601,80
TOTAL DO PROGRAMA:		1.585.000,00	1.453.841,39	675.994,62	2.362.846,77	2.334.557,90	28.288,87	2.266.917,98	67.639,92	2.262.202,31	4.715,67	72.355,59
0113 - PROGRAMA DE APOIO À RENOVAÇÃO DE LAVOURAS												
2.121 - Apoio à renovação de lavouras												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530.000,00		530.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		530.000,00		530.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00		530.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		530.000,00		530.000,00								
0119 - PROJETO "CONILON ESPECIAL"												
2.120 - Manutenção, desenvolvimento e Incentivo ao Projeto "Conilon Especial"												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00		200.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00		200.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		200.000,00		200.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.435.000,00	1.453.841,39	1.525.994,62	2.362.846,77	2.334.557,90	28.288,87	2.266.917,98	67.639,92	2.262.202,31	4.715,67	72.355,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
752 - Energia Elétrica												
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - ZONA RURAL												
1.048 - Extensão de redes de distribuição de energia elétrica na zona rural.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.535.000,00	1.453.841,39	1.625.994,62	2.362.846,77	2.334.557,90	28.288,87	2.266.917,98	67.639,92	2.262.202,31	4.715,67	72.355,59
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.535.000,00	1.453.841,39	1.625.994,62	2.362.846,77	2.334.557,90	28.288,87	2.266.917,98	67.639,92	2.262.202,31	4.715,67	72.355,59
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.535.000,00	1.453.841,39	1.625.994,62	2.362.846,77	2.334.557,90	28.288,87	2.266.917,98	67.639,92	2.262.202,31	4.715,67	72.355,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
06 - Segurança Pública												
181 - Policiamento												
0324 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SMOSU												
1.065 - Inst. e manut. do sistema/monitoramento de câmeras de segurança na extensão do Mun. de Jaguaré.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00		200.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00		200.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		200.000,00		200.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		200.000,00		200.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		200.000,00		200.000,00								
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0533 - PAVIMENTAÇÃO E OU REURBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0533 - PAVIMENTAÇÃO E OU REURBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.												
1.051 - Pavimentação e ou reurbanização de vias e logradouros públicos(...)												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		130.000,00		130.000,00								
15010005 - PMJ/PAVIMENTAÇÃO DO PALMITO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		662.769,00		662.769,00	662.769,00		178.628,61	484.140,39	178.628,61		484.140,39
TOTAL DA FONTE RECURSO:			662.769,00		662.769,00	662.769,00		178.628,61	484.140,39	178.628,61		484.140,39
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00		15.000,00								
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.351,90		6.351,90	6.351,90		6.351,90		6.351,90		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00	6.351,90	15.000,00	6.351,90	6.351,90		6.351,90		6.351,90		
15020005 - PMJ/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONTRATO 0303172-80 - CTA PLIC.14762-1												
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		78.648,10		78.648,10	77.315,03	1.333,07	77.315,03		77.315,03		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			78.648,10		78.648,10	77.315,03	1.333,07	77.315,03		77.315,03		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	747.769,00	145.000,00	747.769,00	746.435,93	1.333,07	262.295,54	484.140,39	262.295,54		484.140,39
1.117 - Sinalização vertical/horizontal, inclusive semáforos.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	18.473,30	29.003,30	19.470,00	19.469,59	0,41	19.469,59		19.469,59		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	18.473,30	29.003,30	19.470,00	19.469,59	0,41	19.469,59		19.469,59		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	18.473,30	29.003,30	19.470,00	19.469,59	0,41	19.469,59		19.469,59		
TOTAL DO PROGRAMA:		175.000,00	766.242,30	174.003,30	767.239,00	765.905,52	1.333,48	281.765,13	484.140,39	281.765,13		484.140,39
0576 - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0576 - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS.												
1.109 - Pavimentação e Obras Viárias.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		185.000,00	766.242,30	184.003,30	767.239,00	765.905,52	1.333,48	281.765,13	484.140,39	281.765,13		484.140,39
452 - Serviços Urbanos												
0324 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SMOSU												
2.090 - Manutenção das atividades inerentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	59.197,57	177.619,91	501.577,66	498.111,55	3.466,11	498.111,55		498.111,55		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.400,00		22.000,00	114.400,00	114.202,12	197,88	114.202,12		103.618,69	10.583,43	10.583,43
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.600,00			55.600,00	51.644,41	3.955,59	51.644,41		51.644,41		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.700,00			34.700,00	21.948,00	12.752,00	21.948,00		21.948,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.300,00	25.999,00	16.373,52	45.925,48	45.925,48		44.532,28	1.393,20	44.532,28		1.393,20
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	377.740,71	102.305,91	385.434,80	385.434,75	0,05	344.336,25	41.098,50	343.936,25	400,00	41.498,50
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	8.700,00	6.750,00	3.950,00	3.950,00			3.950,00			3.950,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000.000,00	471.637,28	330.049,34	1.141.587,94	1.121.216,31	20.371,63	1.074.774,61	46.441,70	1.063.791,18	10.983,43	57.425,13
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	471.637,28	330.049,34	1.141.587,94	1.121.216,31	20.371,63	1.074.774,61	46.441,70	1.063.791,18	10.983,43	57.425,13
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000.000,00	471.637,28	330.049,34	1.141.587,94	1.121.216,31	20.371,63	1.074.774,61	46.441,70	1.063.791,18	10.983,43	57.425,13
0325 - LIMPEZA PÚBLICA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0325 - LIMPEZA PÚBLICA												
2.091 - Manutenção dos serviços de limpeza pública no Município, inclusive coleta de lixo.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33737000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		29.200,00		29.200,00	29.200,00			29.200,00			29.200,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			29.200,00		29.200,00	29.200,00			29.200,00			29.200,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000.000,00		1.370.215,64	2.629.784,36	2.629.784,36		2.629.784,36		2.629.784,36		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000.000,00		1.370.215,64	2.629.784,36	2.629.784,36		2.629.784,36		2.629.784,36		
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.100.000,00	29.200,00	1.470.215,64	2.658.984,36	2.658.984,36		2.629.784,36	29.200,00	2.629.784,36		29.200,00
TOTAL DO PROGRAMA:		4.100.000,00	29.200,00	1.470.215,64	2.658.984,36	2.658.984,36		2.629.784,36	29.200,00	2.629.784,36		29.200,00
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
2.092 - Manutenção dos serviços funerários no Município.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.500,00			27.500,00	13.770,18	13.729,82	13.770,18		13.770,18		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			6.000,00	4.047,72	1.952,28	4.047,72		3.737,52	310,20	310,20
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00			10.500,00	4.653,84	5.846,16	4.653,84		4.653,84		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		1.601,47	398,53	398,53		398,53		398,53		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		4.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		56.000,00		11.601,47	44.398,53	22.870,27	21.528,26	22.870,27		22.560,07	310,20	310,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00		11.601,47	44.398,53	22.870,27	21.528,26	22.870,27		22.560,07	310,20	310,20
TOTAL DO PROGRAMA:		56.000,00		11.601,47	44.398,53	22.870,27	21.528,26	22.870,27		22.560,07	310,20	310,20
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
2.093 - Manutenção, reforma e ou extensão de redes de distribuição de energia elétrica, com iluminação públ												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	100.000,00	41.401,00	68.599,00	68.599,00		68.599,00		68.599,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	38.850,00	225.471,32	213.378,68	213.378,68		213.378,68		213.378,68		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		410.000,00	138.850,00	266.872,32	281.977,68	281.977,68		281.977,68		281.977,68		
16020000 - COSIP												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	480.000,00		49.623,91	430.376,09	378.614,13	51.761,96	313.851,63	64.762,50	313.851,63		64.762,50
TOTAL DA FONTE RECURSO:		480.000,00		49.623,91	430.376,09	378.614,13	51.761,96	313.851,63	64.762,50	313.851,63		64.762,50
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	138.850,00	326.496,23	712.353,77	660.591,81	51.761,96	595.829,31	64.762,50	595.829,31		64.762,50
TOTAL DO PROGRAMA:		900.000,00	138.850,00	326.496,23	712.353,77	660.591,81	51.761,96	595.829,31	64.762,50	595.829,31		64.762,50
0328 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.												
2.094 - Manutenção, reforma, construção, ampliação ou reconstrução de praças, parques e jardins(...)												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		6.500,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00		1.300,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00		11.700,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.700,00		31.700,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.100,00		24.100,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.700,00		3.700,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		81.000,00		81.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00		81.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		81.000,00		81.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.137.000,00	639.687,28	2.219.362,68	4.557.324,60	4.463.662,75	93.661,85	4.323.258,55	140.404,20	4.311.964,92	11.293,63	151.697,83
453 - Transportes Coletivos Urbanos												
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0576 - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS.												
1.111 - Equipamentos comunitários.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
1.112 - Execução de trabalhos sociais.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		30.000,00		30.000,00								
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0325 - LIMPEZA PÚBLICA												
1.140 - Obras e Serviços de Engenharia - Constr. de galpão pre-moldado de concreto armado.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		42.000,00		42.000,00		42.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			42.000,00		42.000,00		42.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			42.000,00		42.000,00		42.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:			42.000,00		42.000,00		42.000,00					
0448 - SANEAMENTO GERAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0448 - SANEAMENTO GERAL												
2.096 - Manut., reforma, construção, ampliação e ou reconstrução de redes de escoamento de águas pluviais.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	43.000,00	1.069,10	45.930,90	45.930,90		44.970,90	960,00	44.970,90		960,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	143.820,94		147.820,94	147.820,94		142.501,84	5.319,10	142.501,84		5.319,10
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00		58.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		76.000,00	186.820,94	69.069,10	193.751,84	193.751,84		187.472,74	6.279,10	187.472,74		6.279,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	186.820,94	69.069,10	193.751,84	193.751,84		187.472,74	6.279,10	187.472,74		6.279,10
TOTAL DO PROGRAMA:		76.000,00	186.820,94	69.069,10	193.751,84	193.751,84		187.472,74	6.279,10	187.472,74		6.279,10
0449 - SISTEMA DE ESGOTOS												
1.052 - Constr. e ou ampl. redes de esgotos sanitários em áreas urbanas ou urbanizáveis, em especial (...)												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		90.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		100.000,00								
1.118 - Elaboração do plano de saneamento básico.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		110.000,00		110.000,00								
0576 - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.793.000,00	2.604.573,90	2.947.435,08	6.450.138,82	6.312.671,20	137.467,62	5.514.564,85	798.106,35	5.503.271,22	11.293,63	809.399,98
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.793.000,00	2.604.573,90	2.947.435,08	6.450.138,82	6.312.671,20	137.467,62	5.514.564,85	798.106,35	5.503.271,22	11.293,63	809.399,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
129 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0534 - ESTRADAS VICINAIS												
1.054 - Pavimentação de estradas vicinais, inclusive a const. de obras de arte especiais e sinalizações(...)												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		100.000,00								
1.055 - Aquisição de um veículo para uso da Secretaria Municipal de Transportes.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		55.000,00		55.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00		55.000,00								
2.097 - Manut. e desenv. das atividades de conservação de estradas vicinais.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.400,00			354.400,00	351.337,42	3.062,58	351.337,42		351.337,42		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	14.412,31	6.880,00	85.532,31	85.532,31		85.532,31		79.189,75	6.342,56	6.342,56
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.700,00			54.700,00	42.896,94	11.803,06	42.896,94		42.896,94		
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	57.300,00		13.595,42	43.704,58	42.855,42	849,16	42.855,42		41.268,68	1.586,74	1.586,74
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	5.730,00	25.475,00	38.255,00	38.255,00		38.255,00		38.255,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	48.003,00	85.995,03	612.007,97	606.402,00	5.605,97	500.105,02	106.296,98	499.799,12	305,90	106.602,88
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	258.600,00	1.053.902,17	50.956,13	1.261.546,04	1.258.957,24	2.588,80	1.135.985,43	122.971,81	1.135.740,72	244,71	123.216,52
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		3.330,00	1.670,00	1.670,00			1.670,00			1.670,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.525.000,00	1.122.047,48	195.231,58	2.451.815,90	2.427.906,33	23.909,57	2.196.967,54	230.938,79	2.188.487,63	8.479,91	239.418,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.525.000,00	1.122.047,48	195.231,58	2.451.815,90	2.427.906,33	23.909,57	2.196.967,54	230.938,79	2.188.487,63	8.479,91	239.418,70
TOTAL DO PROGRAMA:		1.680.000,00	1.122.047,48	350.231,58	2.451.815,90	2.427.906,33	23.909,57	2.196.967,54	230.938,79	2.188.487,63	8.479,91	239.418,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.680.000,00	1.122.047,48	350.231,58	2.451.815,90	2.427.906,33	23.909,57	2.196.967,54	230.938,79	2.188.487,63	8.479,91	239.418,70
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.680.000,00	1.122.047,48	350.231,58	2.451.815,90	2.427.906,33	23.909,57	2.196.967,54	230.938,79	2.188.487,63	8.479,91	239.418,70
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.680.000,00	1.122.047,48	350.231,58	2.451.815,90	2.427.906,33	23.909,57	2.196.967,54	230.938,79	2.188.487,63	8.479,91	239.418,70
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.680.000,00	1.122.047,48	350.231,58	2.451.815,90	2.427.906,33	23.909,57	2.196.967,54	230.938,79	2.188.487,63	8.479,91	239.418,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
139 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
22 - Indústria												
661 - Promoção Industrial												
0354 - PROMOÇÃO DO TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
1.120 - Programa de incentivo à instalação de indústrias no Município.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	149.800,00	15.000,00	154.800,00	154.800,00		154.800,00		154.800,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		176.976,16	3.023,84		3.023,84					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00	149.800,00	191.976,16	157.823,84	154.800,00	3.023,84	154.800,00		154.800,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	149.800,00	191.976,16	157.823,84	154.800,00	3.023,84	154.800,00		154.800,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		200.000,00	149.800,00	191.976,16	157.823,84	154.800,00	3.023,84	154.800,00		154.800,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		200.000,00	149.800,00	191.976,16	157.823,84	154.800,00	3.023,84	154.800,00		154.800,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		200.000,00	149.800,00	191.976,16	157.823,84	154.800,00	3.023,84	154.800,00		154.800,00		
23 - Comércio e Serviços												
122 - Administração Geral												
0352 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMTUR												
2.098 - Manut. e desenvolvimento das atividades inerentes à Sec. M. de Turismo, Indústria, Com. e Serviços.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	48.962,65		179.962,65	179.123,42	839,23	179.123,42		179.123,42		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.900,00	8.605,80		37.505,80	37.505,80		37.505,80		34.404,57	3.101,23	3.101,23
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700,00			1.700,00	1.427,88	272,12	1.427,88		1.427,88		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	8.909,08		26.909,08	26.296,00	613,08	26.296,00		26.296,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	21.100,00	3.760,05	24.339,95	24.339,95		17.121,07	7.218,88	17.075,18	45,89	7.264,77
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	10.000,00	2.866,67	27.133,33	27.133,33		27.133,33		24.202,73	2.930,60	2.930,60
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	36.430,40	25.526,28	45.904,12	41.822,87	4.081,25	34.593,32	7.229,55	33.579,43	1.013,89	8.243,44
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.400,00		4.400,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	69.300,00	15.702,00	58.598,00	58.598,00		58.193,00	405,00	58.193,00		405,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		251.000,00	203.307,93	52.255,00	402.052,93	396.247,25	5.805,68	381.393,82	14.853,43	374.302,21	7.091,61	21.945,04
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	203.307,93	52.255,00	402.052,93	396.247,25	5.805,68	381.393,82	14.853,43	374.302,21	7.091,61	21.945,04
TOTAL DO PROGRAMA:		251.000,00	203.307,93	52.255,00	402.052,93	396.247,25	5.805,68	381.393,82	14.853,43	374.302,21	7.091,61	21.945,04
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		251.000,00	203.307,93	52.255,00	402.052,93	396.247,25	5.805,68	381.393,82	14.853,43	374.302,21	7.091,61	21.945,04
691 - Promoção Comercial												
0354 - PROMOÇÃO DO TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
139 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
23 - Comércio e Serviços												
691 - Promoção Comercial												
0354 - PROMOÇÃO DO TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
2.099 - Apoio à CDL em suas iniciativas para o fortalecimento do empreendedorismo individual,...												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.000,00		50.000,00								
695 - Turismo												
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO												
2.111 - Promoção eventos p/ divulg.Turismo Interno												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	435.000,00	47.135,31	367.385,31	114.750,00	112.350,00	2.400,00	7.850,00	104.500,00		7.850,00	112.350,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		495.000,00	47.135,31	427.385,31	114.750,00	112.350,00	2.400,00	7.850,00	104.500,00		7.850,00	112.350,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	47.135,31	427.385,31	114.750,00	112.350,00	2.400,00	7.850,00	104.500,00		7.850,00	112.350,00
TOTAL DO PROGRAMA:		495.000,00	47.135,31	427.385,31	114.750,00	112.350,00	2.400,00	7.850,00	104.500,00		7.850,00	112.350,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		495.000,00	47.135,31	427.385,31	114.750,00	112.350,00	2.400,00	7.850,00	104.500,00		7.850,00	112.350,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		796.000,00	250.443,24	529.640,31	516.802,93	508.597,25	8.205,68	389.243,82	119.353,43	374.302,21	14.941,61	134.295,04
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		996.000,00	400.243,24	721.616,47	674.626,77	663.397,25	11.229,52	544.043,82	119.353,43	529.102,21	14.941,61	134.295,04
TOTAL DO ÓRGÃO:		996.000,00	400.243,24	721.616,47	674.626,77	663.397,25	11.229,52	544.043,82	119.353,43	529.102,21	14.941,61	134.295,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO												
149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO												
04 - Administração												
121 - Planejamento e Orçamento												
0028 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMPLU												
2.110 - Implantação, manutenção e desenvolvimento da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	64.018,63		134.018,63	134.018,63		134.018,63		134.018,63		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	12.457,58		27.857,58	27.857,58		27.857,58		25.426,64	2.430,94	2.430,94
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.460,33		30.460,33	30.106,00	354,33	30.106,00		30.106,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		11.400,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		2.600,00	1.000,00	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.600,00		1.935,40	10.664,60	10.664,60		6.986,40	3.678,20	6.986,40		3.678,20
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00	91.936,54	33.835,40	208.101,14	206.246,81	1.854,33	202.568,61	3.678,20	199.137,67	3.430,94	7.109,14
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	91.936,54	33.835,40	208.101,14	206.246,81	1.854,33	202.568,61	3.678,20	199.137,67	3.430,94	7.109,14
TOTAL DO PROGRAMA:		150.000,00	91.936,54	33.835,40	208.101,14	206.246,81	1.854,33	202.568,61	3.678,20	199.137,67	3.430,94	7.109,14
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150.000,00	91.936,54	33.835,40	208.101,14	206.246,81	1.854,33	202.568,61	3.678,20	199.137,67	3.430,94	7.109,14
TOTAL DO FUNÇÃO:		150.000,00	91.936,54	33.835,40	208.101,14	206.246,81	1.854,33	202.568,61	3.678,20	199.137,67	3.430,94	7.109,14
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	91.936,54	33.835,40	208.101,14	206.246,81	1.854,33	202.568,61	3.678,20	199.137,67	3.430,94	7.109,14
TOTAL DO ÓRGÃO:		150.000,00	91.936,54	33.835,40	208.101,14	206.246,81	1.854,33	202.568,61	3.678,20	199.137,67	3.430,94	7.109,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA												
159 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA												
14 - Direitos da Cidadania												
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos												
0323 - VIGILANCIA URBANA												
1.139 - Instalação da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.274,08		34.274,08	34.274,08		34.274,08		34.274,08		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.240,61		7.240,61	7.240,61		7.240,61		5.677,39	1.563,22	1.563,22
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.169,04		3.169,04	3.080,00	89,04	3.080,00		3.080,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		891,00		891,00	891,00			891,00			891,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			45.574,73		45.574,73	45.485,69	89,04	44.594,69	891,00	43.031,47	1.563,22	2.454,22
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			45.574,73		45.574,73	45.485,69	89,04	44.594,69	891,00	43.031,47	1.563,22	2.454,22
TOTAL DO PROGRAMA:			45.574,73		45.574,73	45.485,69	89,04	44.594,69	891,00	43.031,47	1.563,22	2.454,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			45.574,73		45.574,73	45.485,69	89,04	44.594,69	891,00	43.031,47	1.563,22	2.454,22
TOTAL DO FUNÇÃO:			45.574,73		45.574,73	45.485,69	89,04	44.594,69	891,00	43.031,47	1.563,22	2.454,22
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			45.574,73		45.574,73	45.485,69	89,04	44.594,69	891,00	43.031,47	1.563,22	2.454,22
TOTAL DO ÓRGÃO:			45.574,73		45.574,73	45.485,69	89,04	44.594,69	891,00	43.031,47	1.563,22	2.454,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
160 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM												
169 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0783 - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO												
1.141 - Instituição do Fundo de Desenvolvimento Municipal - Lei 1.096/2013												
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
190 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
199 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
17 - Saneamento												
122 - Administração Geral												
0446 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE DE JAGUARÉ												
2.101 - Manutenção dos serviços administrativos inerentes ao SAAE.												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		4.538,41	100.461,59	100.461,59		100.461,59		100.461,59		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00	9.000,00	2.290,56	29.809,44	29.809,44		29.809,44		26.548,31	3.261,13	3.261,13
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		679,26	20.320,74	20.209,00	111,74	20.209,00		20.209,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00								
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.300,00		5.246,00	16.054,00	16.054,00		16.054,00		16.054,00		
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124.900,00	41.000,00	13.556,52	152.343,48	151.042,28	1.301,20	151.042,28		143.186,58	7.855,70	7.855,70
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	56.000,00		56.000,00								
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.700,00		4.700,00								
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	5.000,00	2.320,00	3.680,00	3.680,00		3.680,00		3.680,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		363.000,00	55.000,00	94.330,75	323.669,25	321.256,31	2.412,94	321.256,31		310.139,48	11.116,83	11.116,83
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		363.000,00	55.000,00	94.330,75	323.669,25	321.256,31	2.412,94	321.256,31		310.139,48	11.116,83	11.116,83
TOTAL DO PROGRAMA:		363.000,00	55.000,00	94.330,75	323.669,25	321.256,31	2.412,94	321.256,31		310.139,48	11.116,83	11.116,83
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		363.000,00	55.000,00	94.330,75	323.669,25	321.256,31	2.412,94	321.256,31		310.139,48	11.116,83	11.116,83
511 - Saneamento Básico Rural												
0447 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA												
1.090 - Reforma, ampliação, equipameno (ou reequipamento) de ETA's.												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		4.470,01	529,99	529,99		529,99		529,99		
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		1.005,00	3.995,00	3.995,00		3.995,00		3.995,00		
4490510000	OBRA E INSTALAÇÕES	5.600,00		5.600,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		3.650,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00		1.350,00		
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.600,00		19.725,01	5.874,99	5.874,99		5.874,99		5.874,99		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.600,00		19.725,01	5.874,99	5.874,99		5.874,99		5.874,99		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
190 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
199 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
17 - Saneamento												
511 - Saneamento Básico Rural												
0447 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA												
2.102 - Operação e manutenção do sistema de água no Município.												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	5.000,00		34.000,00	33.335,29	664,71	33.335,29		33.335,29		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	5.000,00		12.400,00	12.029,95	370,05	12.029,95		7.392,32	4.637,63	4.637,63
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	17.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.000,00		19.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	5.000,00		9.000,00	8.980,00	20,00	8.980,00		8.980,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	2.800,00	1.987,55	3.112,45	3.112,45		3.112,45		2.863,65	248,80	248,80
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	2.348,23	10.000,00	12.348,23	12.348,23		12.348,23		12.348,23		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		112.200,00	37.148,23	57.987,55	91.360,68	87.805,92	3.554,76	87.805,92		82.919,49	4.886,43	4.886,43
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		112.200,00	37.148,23	57.987,55	91.360,68	87.805,92	3.554,76	87.805,92		82.919,49	4.886,43	4.886,43
TOTAL DO PROGRAMA:		137.800,00	37.148,23	77.712,56	97.235,67	93.680,91	3.554,76	93.680,91		88.794,48	4.886,43	4.886,43
0452 - INDENIZAÇÃO DE ÁREA DE TERRA ONDE SE ENCONTRA CONSTRUÍDA A ETA DO GIRAU.												
1.063 - Indenização de área de terra onde se encontra construída a ETA-Girau.												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		16.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		16.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		16.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00		16.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		157.800,00	37.148,23	93.712,56	101.235,67	93.680,91	7.554,76	93.680,91		88.794,48	4.886,43	4.886,43
512 - Saneamento Básico Urbano												
0325 - LIMPEZA PÚBLICA												
2.091 - Manutenção dos serviços de limpeza pública no Município, inclusive coleta de lixo.												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		828.995,64		828.995,64	828.995,64		828.995,64		642.659,11	186.336,53	186.336,53
TOTAL DA FONTE RECURSO:			828.995,64		828.995,64	828.995,64		828.995,64		642.659,11	186.336,53	186.336,53
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			828.995,64		828.995,64	828.995,64		828.995,64		642.659,11	186.336,53	186.336,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
190 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
199 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0325 - LIMPEZA PÚBLICA												
TOTAL DO PROGRAMA:			828.995,64		828.995,64	828.995,64		828.995,64		642.659,11	186.336,53	186.336,53
0447 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA												
1.057 - Aquisição de um veículo para uso do SAAE.												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00		63.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		63.000,00		63.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00		63.000,00								
1.076 - Programa de economia de água - instalação de hidrômetros.												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		40.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00		40.000,00								
1.090 - Reforma, ampliação, equipameno (ou reequipamento) de ETA's.												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	4.864,57	135,43	4.864,57			4.864,57	4.864,57
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		14.176,72	15.823,28	15.437,61	385,67	15.437,61		15.437,61		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		3.620,39	1.379,61		1.379,61					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		75.000,00		52.797,11	22.202,89	20.302,18	1.900,71	20.302,18		15.437,61	4.864,57	4.864,57
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00		52.797,11	22.202,89	20.302,18	1.900,71	20.302,18		15.437,61	4.864,57	4.864,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
190 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
199 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0449 - SISTEMA DE ESGOTOS												
2.103 - Operação e manutenção do sistema de esgotos sanitários.												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		745,49	1.254,51	720,00	534,51	720,00		720,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00			1.600,00		1.600,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00			400,00		400,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00	1.579,00	421,00	1.579,00		1.579,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		16.000,00		10.745,49	5.254,51	2.299,00	2.955,51	2.299,00		2.299,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00		10.745,49	5.254,51	2.299,00	2.955,51	2.299,00		2.299,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		35.000,00		29.745,49	5.254,51	2.299,00	2.955,51	2.299,00		2.299,00		
0453 - CONTRIBUIÇÕES DO SAAE AO CISABES - Lei 957/2011												
2.126 - Transferências ao CISABES												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.200,00		24.200,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		24.200,00		24.200,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		24.200,00		24.200,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		24.200,00		24.200,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.398.200,00	1.270.498,42	346.353,19	2.322.345,23	2.311.865,78	10.479,45	2.311.865,78		2.049.381,55	262.484,23	262.484,23
843 - Serviço da Dívida Interna												
0450 - DÍVIDA INTERNA SAAE												
1.059 - Amortização do parcelamento de débitos para com o INSS, inclusive encargos.												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.500,00	745,49		8.245,49	8.245,49		8.245,49		8.245,49		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21.500,00			21.500,00	19.930,44	1.569,56	19.930,44		19.930,44		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		29.000,00	745,49		29.745,49	28.175,93	1.569,56	28.175,93		28.175,93		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	745,49		29.745,49	28.175,93	1.569,56	28.175,93		28.175,93		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
190 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
199 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
17 - Saneamento												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0450 - DÍVIDA INTERNA SAAE												
TOTAL DO PROGRAMA:		29.000,00	745,49		29.745,49	28.175,93	1.569,56	28.175,93		28.175,93		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		29.000,00	745,49		29.745,49	28.175,93	1.569,56	28.175,93		28.175,93		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.948.000,00	1.363.392,14	534.396,50	2.776.995,64	2.754.978,93	22.016,71	2.754.978,93		2.476.491,44	278.487,49	278.487,49
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.948.000,00	1.363.392,14	534.396,50	2.776.995,64	2.754.978,93	22.016,71	2.754.978,93		2.476.491,44	278.487,49	278.487,49
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.948.000,00	1.363.392,14	534.396,50	2.776.995,64	2.754.978,93	22.016,71	2.754.978,93		2.476.491,44	278.487,49	278.487,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
1.061 - Reserva de Contingência												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.700,00		626.660,00	40,00		40,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		626.700,00		626.660,00	40,00		40,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		626.700,00		626.660,00	40,00		40,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		626.700,00		626.660,00	40,00		40,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		626.700,00		626.660,00	40,00		40,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		626.700,00		626.660,00	40,00		40,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		626.700,00		626.660,00	40,00		40,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		626.700,00		626.660,00	40,00		40,00					
TOTAL:		75.381.000,00	27.081.743,56	25.933.974,56	76.528.769,00	74.501.686,97	2.027.082,03	70.038.265,25	4.463.421,72	68.045.523,22	1.992.742,03	6.456.163,75

NEY THEODORO M BERNUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2009							
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002156	O	0006268/2009	20/07/2009	88	CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS PUBLICOS - ROMULO JOSE DAGOSTINI	31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJ	75,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							75,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0002157	O	0006268/2009	20/07/2009	125	CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS PUBLICOS - ROMULO JOSE DAGOSTINI	31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJ	375,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							375,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002415	O	0006280/2009	07/08/2009	67	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA ME	31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJ	450,00
0003082	O	0006358/2009	19/10/2009	88	CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS PUBLICOS - ROMULO JOSE DAGOSTINI	31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJ	762,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.212,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003083	O	0006358/2009	19/10/2009	125	CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS PUBLICOS - ROMULO JOSE DAGOSTINI	31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJ	150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							150,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.812,00
Total							1.812,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2010							
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000840	O	0006521/2010	09/03/2010	175	FUNDACAO VICTOR CIVITA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	34,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							34,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001959	O	0006622/2010	21/06/2010	86	BRASIL CON OBRAS E CONSTRUCOES LTDA.	31010000 - MDE	945,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							945,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001960	O	0006622/2010	21/06/2010	151	BRASIL CON OBRAS E CONSTRUCOES LTDA.	31010000 - MDE	945,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							945,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002808	O	0006695/2010	21/09/2010	118	NOCA AUTO PECAS LTDA-ME	31010000 - MDE	4.717,66
0002809	O	0006695/2010	21/09/2010	121	NOCA AUTO PECAS LTDA-ME	31010000 - MDE	3.269,00
0003253	O	0006741/2010	03/11/2010	118	VIDRAÇARIA RE PRETTI LTDA-ME	31010000 - MDE	60,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.046,66
TOTAL DA FUNÇÃO:							9.970,66
Total							9.970,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2010							
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001598	O	0094246/2010	10/05/2010	181	VIACAO CONILON LTDA-ME	31010000 - MDE	2.978,40
0003075	O	0006731/2010	21/10/2010	150	GASTAO LIMA TINOCO	31010000 - MDE	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.978,40
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003252	O	0006740/2010	03/11/2010	121	RENILDO DA FONSECA BRONZONI ME	31010000 - MDE	95,00
0003254	O	0006738/2010	03/11/2010	121	BASSO E SIRTOLI LTDA - ME/MEE/EPPE	31010000 - MDE	200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							295,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							6.273,40
Total							6.273,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2011							
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000826	O	0102584/2011	15/03/2011	114	BORRACHARIA ROCHA LTDA.	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	240,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							240,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							240,00
Total							240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0000382	O	0110115/2012	20/03/2012	78	FABRICIO VENTURINI MECÂNICA - ME	32030000 - RECURSOS DO SUS	910,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							910,20
TOTAL DA FUNÇÃO:							910,20
Total							910,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000328	O	0110072/2012	09/03/2012	17	MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	32990000 - DEMAIS RECURSOS VIN	21.212,84
0000360	O	0108932/2012	14/03/2012	19	INES ANA SARTORIO ALTOE	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							25.212,84
TOTAL DA FUNÇÃO:							25.212,84
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000480	O	0007136/2012	15/02/2012	120	CARTORIO DO TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE JAGUARE	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	1.120,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.120,00
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0000695	O	0109521/2012	01/03/2012	137	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	31080002 - REC. DE CONVÊNIOS D	11.908,81
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.908,81
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000725	O	0109746/2012	06/03/2012	148	MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	31080006 - PMJ/PAC I CONSTR.CE	293.077,20
0000726	O	0109746/2012	06/03/2012	148	MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	230.253,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							523.330,29
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0000737	O	0109947/2012	06/03/2012	94	ASSOCIACAO COOPERACAO AGRICOLA ASSENTAMENTO DO COORREGO DA AR	31070000 - RECURSOS DO FNDE	3.500,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.500,46
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0000827	O	0111864/2012	21/03/2012	138	MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES.	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							40.000,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001082	O	0104047/2012	02/04/2012	147	CONSTRUTORA PAJEU LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	46.952,04
0001447	O	0104047/2012	02/05/2012	410	CONSTRUTORA PAJEU LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	17.303,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							64.255,90
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0002145	O	0111864/2012	27/06/2012	138	MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES.	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							13.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002150	O	0112308/2012	27/06/2012	100	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA ME	31080007 - PMJ/CONV.PETRO ESC.	18.452,23
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.452,23
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0002849	O	0114863/2012	27/08/2012	95	ASSOCIACAO COOPERACAO AGRICOLA ASSENTAMENTO DO COORREGO DA AR	31070000 - RECURSOS DO FNDE	105,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							105,20
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003005	O	0116030/2012	18/09/2012	415	DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A	31070000 - RECURSOS DO FNDE	10.950,00
0003243	O	114.926/2012	24/09/2012	123	CLIMATIZACAO VILA NOVA LTDA ME	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	2.756,00
0003292	O	0116030/2012	01/10/2012	415	CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GERAIS LTI	31070000 - RECURSOS DO FNDE	23.530,00
0003571	O	0112308/2012	23/10/2012	100	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA ME	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	17.978,65
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							55.214,65
TOTAL DA FUNÇÃO:							730.887,54
Total							756.100,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000243	O	0118835/2013	31/01/2013	43	EMPÓRIO CARD LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	67.040,82
0000273	O	0119422/2013	19/02/2013	29	R. O. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA-ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	616,00
0000287	O	57261083/2013	20/02/2013	29	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	12030000 - RECURSOS DO SUS	1.068,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							68.724,82
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000452	O	0119180/2013	01/03/2013	4	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	938,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							938,09
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000453	O	0119180/2013	01/03/2013	23	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	761,20
0000454	O	0119180/2013	01/03/2013	25	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	322,73
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.083,93
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000455	O	0119180/2013	01/03/2013	62	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	213,77
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							213,77
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0000456	O	0119180/2013	01/03/2013	80	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	52,62
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							52,62
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000640	O	0120859/2013	22/03/2013	4	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	102,44
0000653	O	0120859/2013	22/03/2013	4	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	102,44
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							204,88
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000663	O	0120334/2013	25/03/2013	42	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.654,42
0000664	O	0120334/2013	25/03/2013	31	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	9.064,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							12.718,80
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000669	O	0118813/2013	01/04/2013	8	MARIA JOSE CARMINATI ALTOE	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.317,00
0000670	O	0118812/2013	01/04/2013	8	ALICE VENTURINI OLIVEIRA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	370,00
0000671	O	0118814/2013	01/04/2013	8	ALMIRO ALTOE	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	510,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.197,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000672	O	0118817/2013	01/04/2013	30	WILSON TAVARES	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	485,00
0000673	O	0118816/2013	01/04/2013	30	MARIA DA PENHA COLA BRIOSCHI	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	415,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0000674	O	0118815/2013	01/04/2013	41	ANTONIO MENEGARDO SOBRINHO	12030000 - RECURSOS DO SUS	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.900,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000882	O	0212443/2013	07/05/2013	9	MIL COPIAS COMERCIOS DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	999,04
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							999,04
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000897	O	0122383/2013	27/05/2013	18	CONSTRUTORA CROSCOPP LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	39.678,52
0000899	O	0122383/2013	27/05/2013	18	CONSTRUTORA CROSCOPP LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	51.178,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							90.857,20
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001100	O	0121656/2013	10/06/2013	4	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	121,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							121,61
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001101	O	0121656/2013	10/06/2013	25	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	120,25
0001309	O	0122334/2013	28/06/2013	17	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	3.856,28
0001310	O	0122334/2013	28/06/2013	17	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	4.535,86
0001340	O	0123782/2013	18/07/2013	41	IVANETE CALATRONE DESCHIEVONE	12030000 - RECURSOS DO SUS	600,00
0002056	O	0119485/2013	04/10/2013	29	MB TEXTIL LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.490,00
0002068	O	0119485/2013	04/10/2013	29	DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.732,50
0002069	O	0119485/2013	04/10/2013	40	DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	1.877,50
0002074	O	0119485/2013	04/10/2013	29	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	241,32
0002075	O	0119485/2013	04/10/2013	40	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	25,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							16.479,51
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002563	O	0118971/2013	05/12/2013	9	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.207,13
0002564	O	0118971/2013	05/12/2013	9	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	5.819,35
0002565	O	0006465/2013	05/12/2013	9	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	570,85
0002566	O	0006464/2013	05/12/2013	9	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	64,48
0002567	O	0119119/2013	11/12/2013	9	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	181,22
0002615	O	0127584/2013	20/12/2013	3	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.341,95
0002752	O	0118971/2013	20/12/2013	9	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.005,45
0002753	O	0006468/2013	20/12/2013	9	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.975,34
0002754	O	0118971/2013	20/12/2013	9	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	105,44
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							13.271,21
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0002755	O	0127585/2013	24/12/2013	82	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.757,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.757,70
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0002756	O	0127585/2013	24/12/2013	4	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	26.930,11
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							26.930,11
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002757	O	0127585/2013	24/12/2013	25	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	13.010,68
0002758	O	0127585/2013	24/12/2013	25	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	9.068,41
0002759	O	0127585/2013	24/12/2013	27	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.005,98
0002760	O	0127585/2013	24/12/2013	37	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.791,92
0002761	O	0127585/2013	24/12/2013	39	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	27.838,45
0002762	O	0127585/2013	24/12/2013	48	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	841,06
0002763	O	0127585/2013	24/12/2013	50	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.676,13
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							57.232,63
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002764	O	0127585/2013	24/12/2013	62	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	8.244,20
0002765	O	0127585/2013	24/12/2013	62	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	27.456,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							35.700,29
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0002766	O	0127585/2013	24/12/2013	80	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.946,43
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.946,43
TOTAL DA FUNÇÃO:							335.329,64
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000003	O	0093133/2010	02/01/2013	119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	3.568,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.568,64
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000018	O	0093133/2010	02/01/2013	166	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.259,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.259,52
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000453	O	0118835/2013	31/01/2013	120	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	73.638,49
0000456	O	0118835/2013	31/01/2013	120	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	35.542,28
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							109.180,77
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000457	O	0118835/2013	31/01/2013	167	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	15.749,27
0000458	O	0118835/2013	31/01/2013	167	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	15.110,79
0000478	O	0119165/2013	04/02/2013	163	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	18.914,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							49.774,37
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0000479	O	0119165/2013	04/02/2013	116	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	4.839,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.839,06
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0000533	O	0119125/2013	06/02/2013	97	COMERCIAL LIDER LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	9.885,50
0000539	O	0119125/2013	06/02/2013	97	PROALI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.195,16
0000542	O	0119125/2013	06/02/2013	96	PROALI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.811,66
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000653	O	0007436/2013	20/02/2013	118	MARIA DA PENHA RIBONDI	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							800,00
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0000657	O	0119463/2013	20/02/2013	141	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	4.745,79
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.745,79
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior							
0000658	O	0119463/2013	20/02/2013	143	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.049,72
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.049,72
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0000659	O	0119463/2013	20/02/2013	141	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	5.278,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.278,00
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior							
0000660	O	0119463/2013	20/02/2013	143	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.162,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							23.162,63
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000898	O	0119411/2013	22/02/2013	174	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11010000 - MDE	1.475,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.475,09
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000899	O	0119411/2013	22/02/2013	139	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11010000 - MDE	8.836,63
0000900	O	0119411/2013	22/02/2013	139	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	6.513,99
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							15.350,62
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000903	O	0119411/2013	22/02/2013	174	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11010000 - MDE	3.087,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.087,25
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000908	O	0119411/2013	22/02/2013	139	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	11.051,96
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.051,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0000909	O	0119411/2013	22/02/2013	141	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	3.990,91
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.990,91
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000977	O	0119180/2013	28/02/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	2.565,89
0000978	O	0119180/2013	28/02/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	3.543,38
0000979	O	0119180/2013	28/02/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.162,05
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.271,32
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000980	O	0119180/2013	28/02/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	138,60
0000981	O	0119180/2013	28/02/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	955,07
0000995	O	0119496/2013	05/03/2013	166	S.S. COLATO-ME	11010000 - MDE	1.617,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.710,67
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000996	O	0119496/2013	05/03/2013	119	S.S. COLATO-ME	11010000 - MDE	9.898,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.898,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001357	O	0120859/2013	22/03/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	363,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							363,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001358	O	0120859/2013	22/03/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	503,58
0001376	O	0120334/2013	25/03/2013	119	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	11010000 - MDE	84.560,71
0001399	O	0120105/2013	01/04/2013	118	LINDINALVA SANTOS FERREIRA GUZZO	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							85.814,29
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001898	O	0121473/2013	30/04/2013	163	RFL COMERCIAL LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	39,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							39,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001899	O	0121472/2013	30/04/2013	116	RFL COMERCIAL LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	12.686,24
0001923	O	0120860/2013	02/05/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	297,00
0001924	O	0120860/2013	02/05/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	159,76
0002339	O	0120334/2013	24/05/2013	119	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	11010000 - MDE	93.421,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							106.564,30
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0002340	O	0120334/2013	24/05/2013	166	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	11010000 - MDE	6.426,79
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.426,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002552	O	0121656/2013	07/06/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	84,17
0002553	O	0121656/2013	07/06/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	378,19
0002554	O	0121656/2013	07/06/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	152,43
0002555	O	0121656/2013	07/06/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	889,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.504,69
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0002556	O	0121656/2013	07/06/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	161,80
0002557	O	0121656/2013	07/06/2013	160	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	197,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							358,89
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003594	O	0122130/2013	12/08/2013	119	UGC IND. COM. DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	9.000,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.000,02
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003595	O	0119204/2013	12/08/2013	166	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	14.635,22
0003596	O	0122130/2013	12/08/2013	166	UGC IND. COM. DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	9.999,50
0003713	O	0124616/2013	23/08/2013	163	AERTON JORGE ZENIBONI-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	390,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							25.024,72
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003730	O	0093133/2010	26/08/2013	119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	11010000 - MDE	4.534,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.534,60
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003734	O	0093133/2010	26/08/2013	166	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	11010000 - MDE	1.500,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.500,60
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004199	O	0124307/2013	12/09/2013	116	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	18.132,16
0004200	O	0124307/2013	12/09/2013	119	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	11010000 - MDE	18.994,10
0004673	O	0123030/2013	30/09/2013	100	CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	36.561,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							73.687,34
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004804	O	0109746/2012	24/10/2013	152	MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12.859,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							12.859,37
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005447	O	0126883/2013	20/11/2013	125	MARIA DO CARMO PAOLIELLO	11010000 - MDE	495,90
0005881	O	0119009/2013	12/12/2013	119	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	2.819,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.315,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005882	O	0119009/2013	12/12/2013	166	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	2.200,88
0005890	O	0118971/2013	17/12/2013	166	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.401,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.602,74
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005891	O	0118971/2013	17/12/2013	119	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	20.289,84
0005897	O	0118971/2013	17/12/2013	119	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12,67
0005899	O	0119411/2013	17/12/2013	139	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11010000 - MDE	18.800,77
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							39.103,28
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005901	O	0119411/2013	17/12/2013	174	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11010000 - MDE	614,62
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							614,62
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005902	O	0119411/2013	17/12/2013	139	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11010000 - MDE	7.131,04
0006276	O	0119411/2013	20/12/2013	139	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11010000 - MDE	1.024,13
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.155,17
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0006277	O	0119411/2013	20/12/2013	141	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	5.378,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.378,26
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006278	O	0119411/2013	20/12/2013	139	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11010000 - MDE	25.209,31
0006280	O	0119009/2013	23/12/2013	119	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	486,38
0006281	O	0127585/2013	23/12/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	13.849,21
0006282	O	0127585/2013	23/12/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	35.557,77
0006283	O	0127585/2013	23/12/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.118,83
0006284	O	0127585/2013	23/12/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	27.097,03
0006285	O	0127585/2013	23/12/2013	129	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.871,57
0006286	O	0127585/2013	23/12/2013	129	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	245,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							108.436,03
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006287	O	0127585/2013	23/12/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	30,28
0006288	O	0127585/2013	23/12/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	21.615,93
0006289	O	0127585/2013	23/12/2013	160	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	428,45
0006290	O	0127585/2013	23/12/2013	160	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	9.000,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							31.074,88
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006291	O	0127585/2013	23/12/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	1.259,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0006292	O	0127585/2013	23/12/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	11.672,68
0006293	O	0127585/2013	23/12/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	4.852,43
0006294	O	0127585/2013	23/12/2013	129	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	49,51
0006295	O	0127585/2013	23/12/2013	129	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	210,89
0006296	O	0127585/2013	23/12/2013	129	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	54,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.099,29
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006297	O	0127585/2013	23/12/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	6.202,59
0006298	O	0127585/2013	23/12/2013	160	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.065,53
0006299	O	0127585/2013	23/12/2013	160	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	49,99
0006300	O	0127585/2013	23/12/2013	160	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	63,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.381,42
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006301	O	0127585/2013	23/12/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	55.235,57
0006302	O	0127585/2013	23/12/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	570,78
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							55.806,35
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006303	O	0127585/2013	23/12/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	7.989,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.989,38
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006304	O	0119009/2013	23/12/2013	119	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	2.949,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.949,09
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006305	O	0119009/2013	23/12/2013	166	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	1.791,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.791,64
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006330	O	0127251/2013	24/12/2013	127	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.640,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.640,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							916.320,82
Total							1.251.650,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000242	O	0118835/2013	31/01/2013	32	EMPÓRIO CARD LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.340,77
0000243	O	0118835/2013	31/01/2013	43	EMPÓRIO CARD LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	24.190,37
0000266	E	0119165/2013	04/02/2013	40	EMPÓRIO CARD LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	24.499,89
0000267	E	0119165/2013	04/02/2013	29	EMPÓRIO CARD LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	52.426,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							104.457,57
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000268	O	0118811/2013	05/02/2013	68	CLINICA SAO CIPRIANO LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	577,72
0000269	O	0118811/2013	05/02/2013	68	CLINICA SAO CIPRIANO LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	7.626,65
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.204,37
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000663	O	0120334/2013	25/03/2013	42	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	165.365,08
0000664	O	0120334/2013	25/03/2013	31	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	77.662,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							243.027,24
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000684	O	0120588/2013	15/04/2013	68	AA RESTAURANTE LTDA-ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	17.831,49
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							17.831,49
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000882	O	0212443/2013	07/05/2013	9	MIL COPIAS COMERCIOS DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	746,34
0000883	O	0121967/2013	14/05/2013	9	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.496,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.242,34
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000887	O	0122186/2013	20/05/2013	29	POSTO SD LTDA - ME-EPPE	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	307,60
0000897	O	0122383/2013	27/05/2013	18	CONSTRUTORA CROSCOPP LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	10.508,34
0001095	O	0119284/2013	07/06/2013	40	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	12030000 - RECURSOS DO SUS	420,54
0001117	O	0006402/2013	24/06/2013	41	IVANETE CALATRONE DESCHIEVONE	12030000 - RECURSOS DO SUS	120,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.356,48
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001289	O	0122333/2013	25/06/2013	9	BAUER OPERADORA DE TURISMO LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.093,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.093,90
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001309	O	0122334/2013	28/06/2013	17	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	42.129,48
0001310	O	0122334/2013	28/06/2013	17	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	44.932,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							87.061,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001335	O	60524871/2013	17/07/2013	77	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	888,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							888,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001550	O	0119284/2013	02/08/2013	7	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	197,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							197,63
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001579	O	0123407/2013	12/08/2013	29	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.139,95
0001580	O	0123407/2013	12/08/2013	40	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	2.328,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.468,15
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0001581	O	0123407/2013	12/08/2013	83	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	209,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							209,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001607	O	0124103/2013	22/08/2013	68	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	4.341,00
0001795	O	0110919/2012	27/08/2013	68	SERMAL - SERVICO MATEENSE DE ANESTESIA SC LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	42.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							46.341,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001804	O	0119284/2013	02/09/2013	29	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.222,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.222,50
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001824	O	0124183/2013	20/09/2013	68	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	2.788,80
0001826	O	0124183/2013	20/09/2013	68	LABORATORIO FERRARI LTDA - ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	2.788,80
0001827	O	0124183/2013	20/09/2013	68	B. OLIVEIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	3.763,04
0001828	O	0124183/2013	20/09/2013	68	B. OLIVEIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	48,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.389,44
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002046	O	0122186/2013	04/10/2013	29	POSTO SD LTDA - ME-EPPE	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	615,20
0002048	O	0121706/2013	04/10/2013	40	JK PNEUS LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	2.412,00
0002070	O	0119485/2013	04/10/2013	40	PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	1.578,00
0002071	O	0119485/2013	04/10/2013	29	PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.100,00
0002073	O	0119485/2013	04/10/2013	40	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	50,28
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.755,48
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002090	O	0120007/2013	14/10/2013	66	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	120,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002107	O	59043970/2013	18/10/2013	40	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	848,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							848,70
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002108	O	60524537/2013	18/10/2013	66	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO LTDA - EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	288,00
0002767	O	0118811/2013	24/12/2013	68	CLINICA SAO CIPRIANO LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	5.189,06
0002768	O	0124183/2013	24/12/2013	68	B. OLIVEIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	32,84
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.509,90
TOTAL DA FUNÇÃO:							554.224,67
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000001	O	0007382/2013	02/01/2013	119	ADEILSON ROCHA BRITO ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	520,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							520,50
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000019	O	0007382/2013	02/01/2013	166	ADEILSON ROCHA BRITO ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	173,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							173,50
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000097	O	0119028/2013	25/01/2013	119	DRIELE COSTA ROCHA 14264274761	11010000 - MDE	2.191,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.191,31
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000101	O	0119028/2013	25/01/2013	166	DRIELE COSTA ROCHA 14264274761	11010000 - MDE	1.097,96
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.097,96
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000453	O	0118835/2013	31/01/2013	120	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	22.558,51
0000456	O	0118835/2013	31/01/2013	120	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	210.789,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							233.347,77
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000457	O	0118835/2013	31/01/2013	167	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	176.522,51
0000458	O	0118835/2013	31/01/2013	167	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	113.155,85
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							289.678,36
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000479	O	0119165/2013	04/02/2013	116	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	8.030,45
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.030,45
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0000535	O	0119125/2013	06/02/2013	97	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	235,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							235,86
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior							
0000563	O	0007430/2013	08/02/2013	143	CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	633,36
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							633,36
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000565	O	0119371/2013	08/02/2013	166	MARCELO FAUSTINI -ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	691,94
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							691,94
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000566	O	0119371/2013	08/02/2013	119	MARCELO FAUSTINI -ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	5.310,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.310,46
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0000646	O	0119422/2013	19/02/2013	96	R. O. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.940,00
0000648	O	0119422/2013	19/02/2013	98	R. O. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.432,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.372,00
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0000657	O	0119463/2013	20/02/2013	141	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	6.919,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.919,20
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior							
0000658	O	0119463/2013	20/02/2013	143	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.341,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							37.341,92
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0000659	O	0119463/2013	20/02/2013	141	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	2.824,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.824,64
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior							
0000660	O	0119463/2013	20/02/2013	143	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.807,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							52.807,30
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000894	O	0119411/2013	22/02/2013	139	SARTORI & CIA LTDA-ME	11010000 - MDE	1.762,76
0000896	O	0119411/2013	22/02/2013	139	SARTORI & CIA LTDA-ME	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	3.278,27
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.041,03
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000898	O	0119411/2013	22/02/2013	174	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11010000 - MDE	327,36
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							327,36
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000900	O	0119411/2013	22/02/2013	139	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	6.093,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.093,16
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0000901	O	0119411/2013	22/02/2013	141	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	1.249,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.249,31
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000903	O	0119411/2013	22/02/2013	174	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11010000 - MDE	848,56
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							848,56
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000904	O	0119411/2013	22/02/2013	139	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11010000 - MDE	9.704,34
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.704,34
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000906	O	0119411/2013	22/02/2013	174	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	0,05
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							0,05
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000908	O	0119411/2013	22/02/2013	139	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	8.540,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.540,54
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000995	O	0119496/2013	05/03/2013	166	S.S. COLATO-ME	11010000 - MDE	2.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.200,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000996	O	0119496/2013	05/03/2013	119	S.S. COLATO-ME	11010000 - MDE	295,00
0001376	O	0120334/2013	25/03/2013	119	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	11010000 - MDE	52.341,03
0001399	O	0120105/2013	01/04/2013	118	LINDINALVA SANTOS FERREIRA GUZZO	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							53.386,03
SUBFUNÇÃO: 367 - Educação Especial							
0001409	O	0121612/2013	04/04/2013	186	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.958,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							38.958,52
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0001467	O	0121284/2013	11/04/2013	97	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	280,10
0001468	O	0121284/2013	11/04/2013	97	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	191,21
0001469	O	0121284/2013	11/04/2013	98	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	90,00
0001470	O	0121284/2013	11/04/2013	96	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	472,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.033,81
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001484	O	0120340/2013	15/04/2013	166	SILVIA NUNES SANTANA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.274,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.274,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001486	O	0120340/2013	15/04/2013	119	SILVIA NUNES SANTANA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	107,74
0001488	O	0006467/2013	15/04/2013	119	DETRAN-ES	11010000 - MDE	246,48
0001614	O	0007472/2013	25/04/2013	116	ORVEL-ORLETTI CAMINHOS E ONIBUS LTDA	11010000 - MDE	337,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							691,90
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001883	O	0121472/2013	29/04/2013	163	PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA-ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	758,00
0001896	O	0121473/2013	30/04/2013	163	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.845,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.603,50
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001897	O	0121473/2013	30/04/2013	116	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.763,47
0001899	O	0121472/2013	30/04/2013	116	RFL COMERCIAL LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	34,80
0001906	O	0119363/2013	02/05/2013	116	CURINGA DOS PNEUS LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	236,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.034,27
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0001909	O	0121824/2013	02/05/2013	142	MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							45.000,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001925	O	0121858/2013	02/05/2013	166	ELISABETE ALMEIDA PASSOS ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	6.720,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.720,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001926	O	0121858/2013	02/05/2013	119	ELISABETE ALMEIDA PASSOS ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	5.024,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.024,90
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001938	O	0121470/2013	06/05/2013	163	GENES COMERCIAL LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	460,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							460,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001940	O	0121470/2013	06/05/2013	116	GENES COMERCIAL LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	7,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7,25
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001971	O	0121557/2013	09/05/2013	166	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11010000 - MDE	888,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							888,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001972	O	0121557/2013	09/05/2013	119	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11010000 - MDE	5.992,00
0002016	O	0122170/2013	16/05/2013	119	BAUER OPERADORA DE TURISMO LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.992,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0002067	O	0121743/2013	20/05/2013	155	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	217,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							217,26
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002337	O	0122188/2013	24/05/2013	116	POSTO SD LTDA - ME-EPPE	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	307,60
0002339	O	0120334/2013	24/05/2013	119	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	11010000 - MDE	166.660,00
0002613	O	0122905/2013	20/06/2013	138	COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.537,48
0003078	O	0119190/2013	01/07/2013	119	BANCO DO BRASIL S/A	11050000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (O	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							169.005,08
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003504	O	0121120/2013	26/07/2013	166	MIL COPIAS COMERCIOS DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	11070000 - RECURSOS DO FNDE	4.070,07
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.070,07
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0003521	O	0119125/2013	30/07/2013	97	COMERCIAL LIDER LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	124,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							124,80
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003591	O	0119240/2013	12/08/2013	166	BORRACHARIA ROCHA LTDA.	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							400,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003592	O	0119240/2013	12/08/2013	119	BORRACHARIA ROCHA LTDA.	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							800,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003593	O	0119204/2013	12/08/2013	163	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.992,56
0003595	O	0119204/2013	12/08/2013	166	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	9.968,73
0003596	O	0122130/2013	12/08/2013	166	UGC IND. COM. DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.961,79
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0003664	O	0124355/2013	20/08/2013	96	REAL ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.635,20
0003683	O	0124355/2013	21/08/2013	96	SUPERMERCADO PARIZ LTDA - ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	694,40
0003686	O	0124355/2013	21/08/2013	96	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	11070000 - RECURSOS DO FNDE	3.632,51
0003687	O	0124355/2013	21/08/2013	97	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.015,04
0003688	O	0124355/2013	21/08/2013	97	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	11070000 - RECURSOS DO FNDE	704,71
0003691	O	0124355/2013	21/08/2013	98	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	11070000 - RECURSOS DO FNDE	238,88
0003705	O	0124355/2013	23/08/2013	98	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40,00
0003707	O	0124355/2013	23/08/2013	97	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	234,00
0003708	O	0124355/2013	23/08/2013	96	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.504,78
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003711	O	0124616/2013	23/08/2013	163	CRR COM VRJ. DE ART. ESPORTIVOS LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	508,78
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							508,78
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003719	O	0124616/2013	23/08/2013	116	RFL COMERCIAL LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	50,40
0003723	O	0124616/2013	23/08/2013	116	CRR COM VRJ. DE ART. ESPORTIVOS LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	5.155,54
0003730	O	0093133/2010	26/08/2013	119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	11010000 - MDE	4.534,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.740,54
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003734	O	0093133/2010	26/08/2013	166	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	11010000 - MDE	1.500,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.500,60
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0003893	O	0124355/2013	26/08/2013	96	AGRINOR AGRO INDÚSTRIA NORTE LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241,00
0003894	O	0124355/2013	26/08/2013	96	SUPERMERCADO H.C LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	751,25
0003897	O	0124355/2013	26/08/2013	97	SUPERMERCADO H.C LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92,50
0003898	O	0124355/2013	26/08/2013	97	SUPERMERCADO H.C LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168,75
0003901	O	0124301/2013	26/08/2013	96	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	10.377,29
0003902	O	0124301/2013	26/08/2013	97	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.781,20
0003903	O	0124301/2013	26/08/2013	97	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.901,85
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							15.313,84
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004212	O	0123148/2013	13/09/2013	119	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	11010000 - MDE	21.022,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							21.022,40
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004213	O	0123148/2013	13/09/2013	166	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	11010000 - MDE	8.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.400,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004214	O	0121857/2013	13/09/2013	116	NOCA AUTO PECAS LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	14.980,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.980,20
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004215	O	0121857/2013	13/09/2013	166	NOCA AUTO PECAS LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	18.896,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.896,10
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004224	O	0124924/2013	18/09/2013	123	ROSETE DO CARMO PESSIN BASSETTI-EPP	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	227,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							227,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004226	O	0124924/2013	18/09/2013	170	ROSETE DO CARMO PESSIN BASSETTI-EPP	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	151,98
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							151,98
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004591	O	0121472/2013	23/09/2013	116	PROALI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	780,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							780,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004592	O	0121472/2013	23/09/2013	163	PROALI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.170,00
0004604	O	0124925/2013	24/09/2013	170	ALEMPEQ - EQUIPAMENTO ESCRITORIO LTDA	11010000 - MDE	315,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.485,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004673	O	0123030/2013	30/09/2013	100	CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	18.354,11
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.354,11
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004674	O	0123030/2013	30/09/2013	146	CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	76.907,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							76.907,08
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004675	O	0123030/2013	30/09/2013	188	CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.534,15
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.534,15
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0004689	O	0119411/2013	02/10/2013	141	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	83,11
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							83,11
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004694	O	0124925/2013	08/10/2013	116	ASSISTEC - COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	4.831,40
0004696	O	0124925/2013	08/10/2013	116	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.344,00
0004697	O	0124925/2013	08/10/2013	116	TELEMAQ-ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTO DE ESCRI	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	975,00
0004698	O	0124925/2013	08/10/2013	116	TELEMAQ-ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTO DE ESCRI	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.975,00
0004725	O	0124836/2013	14/10/2013	119	TELEFONICA BRASIL S. A	11010000 - MDE	4.852,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							17.977,40
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004726	O	0124836/2013	14/10/2013	166	TELEFONICA BRASIL S. A	11010000 - MDE	1.010,80
0004804	O	0109746/2012	24/10/2013	152	MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	42.096,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							43.107,48
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005246	O	0126470/2013	13/11/2013	119	VAGO ENGENHARIA LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.120,00
0005252	O	0122731/2013	13/11/2013	116	ADEONDES DE JESUS ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	7.148,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0005263	O	0126393/2013	20/11/2013	123	MOVEIS BELTRAME LTDA - ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	54.640,00
0005264	O	0126393/2013	20/11/2013	123	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							66.908,70
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005266	O	0126393/2013	20/11/2013	170	CASA NOVA MOVEIS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	850,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							850,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005267	O	0126393/2013	20/11/2013	123	CASA NOVA MOVEIS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	6.169,00
0005269	O	0126393/2013	20/11/2013	123	MOVEIS BELTRAME LTDA - ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	54.640,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							60.809,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005270	O	0126393/2013	20/11/2013	170	MOVEIS BELTRAME LTDA - ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.880,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.880,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005448	O	0126393/2013	21/11/2013	123	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	20.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							20.500,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005449	O	0126393/2013	21/11/2013	170	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	810,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							810,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005451	O	0126393/2013	21/11/2013	123	CASA NOVA MOVEIS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	27.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							27.700,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005452	O	0126393/2013	21/11/2013	170	CASA NOVA MOVEIS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	6.501,00
0005453	O	0120334/2013	21/11/2013	166	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	11010000 - MDE	45.304,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							51.805,08
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005538	O	0126971/2013	22/11/2013	112	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							0,02
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005662	O	0109746/2012	26/11/2013	152	MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	77.692,42
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							77.692,42
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0005709	O	0127356/2013	03/12/2013	96	SUPERMERCADO PARIZ LTDA - ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	149,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							149,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0005711	O	0119411/2013	03/12/2013	141	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	1.793,14
0005712	O	0119411/2013	03/12/2013	141	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	1.639,98
0005713	O	0119411/2013	03/12/2013	141	SARTORI & CIA LTDA-ME	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	8.421,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.854,58
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005865	O	0121051/2013	10/12/2013	119	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	914,24
0005884	O	0124307/2013	12/12/2013	119	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	5.000,00
0005885	O	0124307/2013	12/12/2013	116	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.914,24
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005898	O	0119411/2013	17/12/2013	174	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11010000 - MDE	2.372,58
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.372,58
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005899	O	0119411/2013	17/12/2013	139	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11010000 - MDE	4.004,74
0005900	O	0119411/2013	17/12/2013	139	SARTORI & CIA LTDA-ME	11010000 - MDE	10.200,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.205,07
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005901	O	0119411/2013	17/12/2013	174	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11010000 - MDE	262,37
0006343	O	0119165/2013	30/12/2013	163	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12.253,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							12.515,87
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.671.276,84
Total							2.225.501,51
TOTAL GERAL:							4.252.458,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2013

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	122 - Administração Geral	2.099.855,30	2.093.321,43	2.048.659,49
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	6.098.235,95	5.723.933,78	5.523.042,99
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.816.696,47	2.750.641,40	2.714.727,34
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	124.858,21	124.858,21	124.858,21
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	315.740,91	315.740,91	309.984,16
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	306 - Alimentação e Nutrição	38.046,71	38.046,71	38.046,71
Total da Fonte de Recurso			11.493.433,55	11.046.542,44	10.759.318,90

Detalhamento Bancário

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.861-4 A - FMS/JAGUARE - FUS	64.702,50
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	6.994-9 - PMJ/FUS	65.301,72
021 - Banestes	0176 - Agência Nº 0176	18.955.674 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	12.136,41
Total			142.140,63

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	122 - Administração Geral	19.164,78	19.164,78	19.164,78
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	2.045.805,45	1.961.758,72	1.913.652,62
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	587.431,09	566.089,96	566.089,96
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	141.398,23	140.510,23	140.510,23
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	111.509,65	111.300,65	111.300,65
Total da Fonte de Recurso			2.905.309,20	2.798.824,34	2.750.718,24

Detalhamento Bancário

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	12.104-5 A - FMS - JAGUARE - FNS BLATB	57.532,16
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	12.201-7A - FMS JAGUARE-FNS BLGES	53.915,07
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	12.838-4 A - FMS - JAGUARE - FNS BLINV	103.364,55
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	12560-1A - FMS - JAGUARE FNS BLINV	22.800,22
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.493-7 A - FMS - JAGUARE - FNS BLMAC	213.479,01
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.656-5 A - FMS - JAGUARE FNS BLINV	1.440,89
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.856-8 A - FMS/AÇOES ESTRATEGICAS - CANCER E TUBERCULOSE	30.169,47
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.857-6 A - FMS/VIGILANCIA SANITARIA	41.113,90
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.858-4 A - FMS/VIG/MS-JAGUARE	8.816,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2013

001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13546-1 A - FMS - JAGUARE FNS BLINV			2.613,76
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.000-0 A - FNS JAGUARE- FNS BLAFB - C/C 624.000-8			58.328,72
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.001-6 A - FMS - JAGUARE - FNS BLATB			805.154,24
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.003-2 - FMS - JAGUARE - FNS BLMAC			50,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.003-2 A - FMS - JAGUARE - FNS BLMAC			25.030,55
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.004-3 A - PMJ/ FMS - JAGUARE - FNS - BLVGS - C/C 624.004-0			62.283,83
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624005-9 A - FMS/JAGUARE/FNS BLINV			82.667,51
Total					1.568.760,07

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	55.474,31	54.625,61	54.625,61
Total da Fonte de Recurso			55.474,31	54.625,61	54.625,61

Detalhamento Bancário

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	18.952.622 - FMS/CONTROLE DE DIABETES			337,99
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	18.952.622 A - FMS/CONTROLE DE DIABETES			17.500,66
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	18.955.633 - PMJ/ASSISTENCIA FARMACEUTICA			1.689,94
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	18.955.633 A - PMJ/ASSISTENCIA FARMACEUTICA			54.692,49
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	22.424.741 - FMS/PECAPS			72.210,24
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	22.424.741 A - FMS/PECAPS			147.665,72
Total					294.097,04
Total Geral			14.454.217,06	13.899.992,39	13.564.662,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2013

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11010000 - MDE	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	2.361.202,45	2.077.057,78	1.797.896,64
11010000 - MDE	12 - Educação	365 - Educação Infantil	611.658,69	547.131,38	528.417,51
Total da Fonte de Recurso			2.972.861,14	2.624.189,16	2.326.314,15

Detalhamento Bancário

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
021 - Banestes	176 - Agência N° 176	12.886.826 - PMJ/ MDE	443.573,01
Total			443.573,01

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	5.309.126,55	4.833.013,35	4.588.371,89
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12 - Educação	365 - Educação Infantil	2.215.966,41	1.674.035,22	1.570.170,31
Total da Fonte de Recurso			7.525.092,96	6.507.048,57	6.158.542,20

Detalhamento Bancário

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	9.727.6 A - PMJ/FUNDEB	585.104,40
Total			585.104,40

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉR	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	9.285.464,83	9.285.464,83	9.160.518,36
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉR	12 - Educação	365 - Educação Infantil	2.454.491,61	2.454.274,35	2.416.817,70
Total da Fonte de Recurso			11.739.956,44	11.739.739,18	11.577.336,06

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11050000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OU	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	3.066,60	2.566,60	2.566,60
Total da Fonte de Recurso			3.066,60	2.566,60	2.566,60

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11060000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAC	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	148,50	148,50	148,50
Total da Fonte de Recurso			148,50	148,50	148,50

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	700.721,96	677.432,57	667.547,07
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	509.339,24	486.168,44	469.913,56
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	362 - Ensino Médio	73.056,00	72.972,89	72.972,89
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	365 - Educação Infantil	160.953,17	145.133,61	143.835,09
Total da Fonte de Recurso			1.444.070,37	1.381.707,51	1.354.268,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2013

Detalhamento Bancário

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	10.964-9 - A - PMJ/MERENDA	93.027,54
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.558-8 A - PMJ/JAGUARÉ-PAR-	78.775,49
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.931-9 A - PMJ/MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	310.622,49
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.969-6 A - PMJ/PEJA	69.021,72
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	5330-9 - A - PNAE	26,65
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	5392-9 - A - PMJ/PDDE	37.369,36
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	8.020-9 - A - PMJ/FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.205.913,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	8.114-0 A - PMJ/PNAT	70.011,74
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	672.001-0 A - PMJ/QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO- C/C 672.001-8	1.018.593,19
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	672.001-8 - PMJ/QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-C/P 672.001-0	128,34
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	672.002-6 - PMJ/QUOTA PNATE - C/A 672.002-9	0,09
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	672.002-9 A - PMJ/QUOTA PNATE C/C 672.002-6	0,01
Total			2.883.489,62

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA	12 - Educação	362 - Ensino Médio	327.585,39	317.841,55	307.817,76
Total da Fonte de Recurso			327.585,39	317.841,55	307.817,76
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	203.719,46	185.807,49	168.241,54
11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	12 - Educação	362 - Ensino Médio	234.170,50	221.066,61	211.697,44
Total da Fonte de Recurso			437.889,96	406.874,10	379.938,98

Detalhamento Bancário

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	16.061.798 A - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR	157.737,07
021 - Banestes	0176 - Agência Nº 0176	22.662.886 A - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR	266.103,99
Total			423.841,06
Total Geral			22.106.932,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2013

NEY THEODORO M BERMUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001040/2013	0000024/2013	Especial	Superávit Financeiro	000009.0103100012.128.3190920000.10000000	235.000,00		0,00
				Total Decreto	235.000,00		0,00
				Total Lei	235.000,00		0,00
0001038/2012	0000027/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100012.001.3190920000.10000000	15.000,00	000009.0103100012.001.3390360000.10000000	15.000,00
				Total Decreto	15.000,00		15.000,00
0001038/2012	0000028/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100011.002.4490520000.10000000	10.000,00	000009.0103100012.001.3390360000.10000000	10.000,00
				Total Decreto	10.000,00		10.000,00
0001038/2012	0000029/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100012.001.3190920000.10000000	10.000,00	000009.0103100011.001.4490520000.10000000	10.000,00
				Total Decreto	10.000,00		10.000,00
0001038/2012	0000030/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100012.001.3390390000.10000000	10.000,00	000009.0103100012.001.3390360000.10000000	10.000,00
0001038/2012	0000030/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100012.001.3390390000.10000000	5.000,00	000009.0103100012.001.3390470000.10000000	5.000,00
				Total Decreto	15.000,00		15.000,00
0001038/2012	0000035/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100012.001.3190110000.10000000	8.000,00	000009.0103100011.001.4490520000.10000000	8.000,00
0001038/2012	0000035/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100012.001.3190110000.10000000	20.000,00	000009.0103100011.002.3390390000.10000000	20.000,00
0001038/2012	0000035/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100012.001.3190110000.10000000	2.900,00	000009.0103100012.001.3350410000.10000000	2.900,00
0001038/2012	0000035/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100012.001.3190110000.10000000	100.000,00	000009.0103100012.001.3390140000.10000000	100.000,00
0001038/2012	0000035/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100012.001.3190110000.10000000	10.000,00	000009.0103100012.001.3390300000.10000000	10.000,00
				Total Decreto	140.900,00		140.900,00
0001038/2012	0000036/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100012.001.3190130000.10000000	7.000,00	000009.0103100012.001.3390360000.10000000	7.000,00
0001038/2012	0000036/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100012.001.3190130000.10000000	10.000,00	000009.0103100012.001.3390390000.10000000	10.000,00
0001038/2012	0000036/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100012.001.3190130000.10000000	5.000,00	000009.0103100012.001.3390470000.10000000	5.000,00
				Total Decreto	22.000,00		22.000,00
0001038/2012	0000047/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1712204462.101.3190130000.20000000	9.000,00	190199.1751104472.102.3390040000.20000000	9.000,00
0001038/2012	0000047/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751104472.102.3390140000.20000000	5.000,00	190199.1751104472.102.3390040000.20000000	5.000,00
				Total Decreto	14.000,00		14.000,00
				Total Lei	226.900,00		226.900,00
0001065/2013	0000058/2013	Especial	Anulação Para Suplementação de Outra UG	190199.1751203252.091.3390390000.20000	500.000,00	110119.1545203252.091.3390390000.16040000	500.000,00
0001065/2013	0000058/2013	Especial	Suplementação Por Anulação de Outra UG	190199.1751203252.091.3390390000.20000000	500.000,00		0,00
				Total Decreto	1.000.000,00		500.000,00
				Total Lei	1.000.000,00		500.000,00
0001038/2012	0000059/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751104472.102.3190920000.20000000	17.000,00	190199.1751204471.057.4490520000.20000000	17.000,00
				Total Decreto	17.000,00		17.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000064/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1712204462.101.33903900000.20000000	10.000,00	190199.1751104472.102.33903000000.20000000	10.000,00
0001038/2012	0000064/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1712204462.101.33903900000.20000000	10.000,00	190199.1751104521.063.44909200000.20000000	10.000,00
0001038/2012	0000064/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1712204462.101.33903900000.20000000	21.000,00	190199.1751204471.057.44905200000.20000000	21.000,00
0001038/2012	0000064/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	29.000,00	190199.1751204471.090.44905100000.20000000	29.000,00
0001038/2012	0000064/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903900000.20000000	50.000,00	190199.1751204472.102.33900400000.20000000	50.000,00
Total Decreto					120.000,00		120.000,00
0001038/2012	0000068/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1712204462.101.44905200000.20000000	5.000,00	190199.1751104472.102.33903900000.20000000	5.000,00
0001038/2012	0000068/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751104472.102.31901100000.20000000	5.000,00	190199.1751104472.102.33903900000.20000000	5.000,00
0001038/2012	0000068/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751104472.102.31901300000.20000000	5.000,00	190199.1751204471.057.44905200000.20000000	5.000,00
0001038/2012	0000068/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	20.000,00	190199.1751204532.126.33717000000.20000000	20.000,00
0001038/2012	0000068/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901300000.20000000	10.000,00	190199.1751104472.102.33903000000.20000000	10.000,00
Total Decreto					45.000,00		45.000,00
0001038/2012	0000071/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	20.000,00	190199.1751204471.076.44905200000.20000000	20.000,00
Total Decreto					20.000,00		20.000,00
Total Lei					202.000,00		202.000,00
0001090/2013	0000072/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	190199.1751203252.091.33903900000.2000	328.995,64	110119.1545203252.091.33903900000.16040000	328.995,64
0001090/2013	0000072/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	190199.1751203252.091.33903900000.20000000	328.995,64		0,00
Total Decreto					657.991,28		328.995,64
Total Lei					657.991,28		328.995,64
0001038/2012	0000078/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751104472.102.33903600000.20000000	800,00	190199.1751204472.102.33900400000.20000000	800,00
0001038/2012	0000078/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751104472.102.33903900000.20000000	2.000,00	190199.1751104521.063.44909200000.20000000	2.000,00
0001038/2012	0000078/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	20.000,00	190199.1751204472.102.33900400000.20000000	20.000,00
0001038/2012	0000078/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901300000.20000000	4.000,00	190199.1751204472.102.33900400000.20000000	4.000,00
0001038/2012	0000078/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903900000.20000000	40.000,00	190199.1712204462.101.33904600000.20000000	40.000,00
0001038/2012	0000078/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903900000.20000000	10.000,00	190199.1751204471.057.44905200000.20000000	10.000,00
0001038/2012	0000078/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903900000.20000000	10.000,00	190199.1751204471.076.44905200000.20000000	10.000,00
0001038/2012	0000078/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903900000.20000000	15.000,00	190199.1751204472.102.33900400000.20000000	15.000,00
0001038/2012	0000078/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903900000.20000000	10.000,00	190199.1751204472.102.33904600000.20000000	10.000,00
0001038/2012	0000078/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903900000.20000000	10.000,00	190199.1751204491.077.44905100000.20000000	10.000,00
Total Decreto					121.800,00		121.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000101/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751104472.102.33903600000.20000000	2.000,00	190199.1751104472.102.33900400000.20000000	2.000,00
0001038/2012	0000101/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	10.000,00	190199.1712204462.101.33904600000.20000000	10.000,00
0001038/2012	0000101/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	3.000,00	190199.1712204462.101.33904700000.20000000	3.000,00
0001038/2012	0000101/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	3.000,00	190199.1751104471.090.33903000000.20000000	3.000,00
0001038/2012	0000101/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	3.000,00	190199.1751104471.090.44905100000.20000000	3.000,00
0001038/2012	0000101/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	3.000,00	190199.1751104471.090.44906100000.20000000	3.000,00
0001038/2012	0000101/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	3.000,00	190199.1751104472.102.33900400000.20000000	3.000,00
0001038/2012	0000101/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	3.000,00	190199.1751104472.102.33903000000.20000000	3.000,00
0001038/2012	0000101/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	2.000,00	190199.1751104472.102.33904600000.20000000	2.000,00
0001038/2012	0000101/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	4.000,00	190199.1751104521.063.44909200000.20000000	4.000,00
0001038/2012	0000101/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	5.000,00	190199.1751204471.057.44905200000.20000000	5.000,00
0001038/2012	0000101/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901300000.20000000	4.000,00	190199.1751204491.077.44905100000.20000000	4.000,00
0001038/2012	0000101/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901300000.20000000	4.200,00	190199.1751204532.126.33717000000.20000000	4.200,00
0001038/2012	0000101/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903900000.20000000	15.000,00	190199.1751204472.102.33904600000.20000000	15.000,00
0001038/2012	0000101/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903900000.20000000	5.000,00	190199.1751204491.077.44906100000.20000000	5.000,00
Total Decreto					69.200,00		69.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751104472.102.33903900000.20000000	348,23	190199.1751204471.090.44905200000.20000000	348,23
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	4.538,41	190199.1712204462.101.31901100000.20000000	4.538,41
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	3.000,00	190199.1712204462.101.33903600000.20000000	3.000,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	1.000,00	190199.1712204462.101.33909300000.20000000	1.000,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	2.320,00	190199.1712204462.101.44905200000.20000000	2.320,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	1.000,00	190199.1751104471.090.44905100000.20000000	1.000,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	3.650,00	190199.1751104471.090.44905200000.20000000	3.650,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	2.000,00	190199.1751104471.090.44906100000.20000000	2.000,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	5.500,00	190199.1751204471.076.44905200000.20000000	5.500,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	16.200,00	190199.1751204472.102.33900400000.20000000	16.200,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	4.000,00	190199.1751204472.102.33903600000.20000000	4.000,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	2.000,00	190199.1751204492.103.31901100000.20000000	2.000,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	2.000,00	190199.1751204492.103.31901300000.20000000	2.000,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	2.000,00	190199.1751204492.103.33903000000.20000000	2.000,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	2.000,00	190199.1751204492.103.33903900000.20000000	2.000,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901100000.20000000	2.000,00	190199.1751204492.103.33904600000.20000000	2.000,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901300000.20000000	679,26	190199.1712204462.101.33901400000.20000000	679,26
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.31901300000.20000000	5.000,00	190199.1751204471.057.44905200000.20000000	5.000,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903000000.20000000	2.290,56	190199.1712204462.101.31901300000.20000000	2.290,56
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903000000.20000000	1.000,00	190199.1712204462.101.33903000000.20000000	1.000,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903000000.20000000	2.246,00	190199.1712204462.101.33903600000.20000000	2.246,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903000000.20000000	3.556,52	190199.1712204462.101.33903900000.20000000	3.556,52
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903000000.20000000	2.000,00	190199.1712204462.101.33904600000.20000000	2.000,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903000000.20000000	1.700,00	190199.1712204462.101.33904700000.20000000	1.700,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903000000.20000000	1.470,01	190199.1751104471.090.33903000000.20000000	1.470,01
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903000000.20000000	1.005,00	190199.1751104471.090.33903900000.20000000	1.005,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903000000.20000000	2.000,00	190199.1751104472.102.33903000000.20000000	2.000,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903000000.20000000	1.987,55	190199.1751104472.102.33903600000.20000000	1.987,55
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903000000.20000000	4.500,00	190199.1751204471.076.44905200000.20000000	4.500,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903000000.20000000	5.000,00	190199.1751204471.090.33903900000.20000000	5.000,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903000000.20000000	1.000,00	190199.1751204471.090.44905100000.20000000	1.000,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903000000.20000000	13.828,49	190199.1751204471.090.44905200000.20000000	13.828,49
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903000000.20000000	1.858,12	190199.1751204471.090.44906100000.20000000	1.858,12
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903000000.20000000	1.610,59	190199.1751204472.102.33903600000.20000000	1.610,59
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903900000.20000000	3.000,00	190199.1712204462.101.33903000000.20000000	3.000,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903900000.20000000	10.000,00	190199.1712204462.101.33903900000.20000000	10.000,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903900000.20000000	4.000,00	190199.1712204462.101.33904600000.20000000	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903900000.20000000	1.600,00	190199.1751104471.090.44905100000.20000000	1.600,00
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1751204472.102.33903900000.20000000	1.762,27	190199.1751204471.090.44906100000.20000000	1.762,27
0001038/2012	0000108/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190199.1784304501.059.32902100000.20000000	745,49	190199.1751204492.103.33901400000.20000000	745,49
Total Decreto					127.396,50		127.396,50
0001038/2012	0000194/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33904600000.12010000	90.000,00	060069.1012204262.033.33904600000.12010000	90.000,00
0001038/2012	0000194/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33909200000.12010000	1.400,00	060069.1030104282.043.33909200000.12010000	1.400,00
0001038/2012	0000194/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.33903900000.12010000	44.000,00	060069.1030204301.098.44905100000.12010000	44.000,00
0001038/2012	0000194/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.33903900000.12010000	70.000,00	060069.1030204301.098.44905200000.12010000	70.000,00
0001038/2012	0000194/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030304312.048.33903200000.12010000	9.000,00	060069.1012204262.033.33904600000.12010000	9.000,00
0001038/2012	0000194/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030304312.048.33903200000.12010000	30.000,00	060069.1030304311.099.44905100000.12010000	30.000,00
Total Decreto					244.400,00		244.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903900000.10000000	5.000,00	900901.9999999991.061.99999900000.10000000	5.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33909200000.10000000	500,00	030039.0412200292.112.33904600000.10000000	500,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33909200000.10000000	1.610,00	900901.9999999991.061.99999900000.10000000	1.610,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33903000000.10000000	5.000,00	040049.0412400322.012.33903600000.10000000	5.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	95.050,00	900901.9999999991.061.99999900000.10000000	95.050,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33904600000.11020000	1.000,00	070071.1236101882.053.31909200000.11010000	1.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33904600000.11020000	1.000,00	070071.1236101882.053.31909200000.11020000	1.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33904600000.11020000	48.000,00	070071.1236101882.053.31909200000.11030000	48.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33904600000.11020000	109.000,00	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	109.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33904600000.11020000	170.000,00	900901.9999999991.061.99999900000.10000000	170.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33904600000.11020000	94.000,00	070071.1236501902.071.33903900000.11020000	94.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33904600000.11020000	190.000,00	900901.9999999991.061.99999900000.10000000	190.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.073.33903900000.11010000	12.050,00	070071.1236501902.071.33903900000.11010000	12.050,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202241.101.33903900000.10000000	11.000,00	900901.9999999991.061.99999900000.10000000	11.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903000000.10000000	60.000,00	900901.9999999991.061.99999900000.10000000	60.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	35.000,00	900901.9999999991.061.99999900000.10000000	35.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903900000.10000000	49.000,00	100109.2060101121.049.44905200000.10000000	49.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903900000.10000000	99.000,00	100109.2060101122.119.44905100000.10000000	99.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545203272.093.33903000000.10000000	100.000,00	110119.1545203272.093.33903900000.10000000	100.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	20.000,00	030039.0412400341.091.33903900000.10000000	20.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	100.000,00	100109.2060101121.102.44905200000.10000000	100.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	100.000,00	100109.2060101192.120.33903900000.10000000	100.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	90.000,00	100109.2075202681.048.44905100000.10000000	90.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	90.000,00	120129.2678205341.054.44905100000.10000000	90.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	50.000,00	120129.2678205341.055.44905200000.10000000	50.000,00
0001038/2012	0000195/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.33903000000.10000000	8.000,00	900901.9999999991.061.99999900000.10000000	8.000,00
Total Decreto					1.544.210,00		1.544.210,00
0001038/2012	0000196/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903900000.13990000	29.999,00	050059.0824304831.126.33504300000.13990000	29.999,00
0001038/2012	0000196/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903900000.13990000	999,00	050059.0824404872.028.31901600000.13990000	999,00
0001038/2012	0000196/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903900000.13990000	2.000,00	050059.0824404872.028.33901400000.13990000	2.000,00
0001038/2012	0000196/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903900000.13990000	4.999,00	050059.0824404872.028.33903000000.13990000	4.999,00
0001038/2012	0000196/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903900000.13990000	8.503,00	050059.0824404872.028.33903900000.13990000	8.503,00
0001038/2012	0000196/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33909200000.13990000	7.590,00	050059.0824404872.021.33903900000.13990000	7.590,00
0001038/2012	0000196/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33909200000.13990000	1.000,00	050059.0824404872.021.33904600000.13990000	1.000,00
0001038/2012	0000196/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.44905200000.13990000	10.000,00	050059.0824304832.016.33903200000.13990000	10.000,00
0001038/2012	0000196/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.031.33903900000.13990000	20.000,00	050059.0824304832.016.33903000000.13990000	20.000,00
Total Decreto					85.090,00		85.090,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000197/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33903000000.12010000	50.000,00	060069.1012204261.096.44905100000.12010000	50.000,00
0001038/2012	0000197/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33903000000.12010000	24.990,00	060069.1030104271.097.44905200000.12010000	24.990,00
0001038/2012	0000197/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33903000000.12010000	20.000,00	060069.1030104271.097.44905200000.12030000	20.000,00
0001038/2012	0000197/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33903900000.12010000	99.000,00	060069.1030104271.029.44905100000.12010000	99.000,00
0001038/2012	0000197/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33903900000.12010000	4.990,00	060069.1030104271.097.44905100000.12010000	4.990,00
0001038/2012	0000197/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33903900000.12010000	4.990,00	060069.1030104271.097.44905200000.12030000	4.990,00
0001038/2012	0000197/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33903900000.12010000	47.000,00	060069.1030204301.098.44905200000.12010000	47.000,00
0001038/2012	0000197/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.33900400000.12030000	20.000,00	060069.1030104292.045.33900400000.12030000	20.000,00
0001038/2012	0000197/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.33903000000.12030000	15.000,00	060069.1012204261.096.44905100000.12010000	15.000,00
0001038/2012	0000197/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.33903900000.12010000	295.000,00	060069.1030104271.097.44905100000.12010000	295.000,00
Total Decreto					580.970,00		580.970,00
Total Lei					2.773.066,50		2.773.066,50
0001039/2013	0000198/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781100311.084.33504100000.10000000	50.000,00	110119.0618103241.065.44905100000.10000000	50.000,00
0001039/2013	0000198/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781100311.084.33504100000.10000000	50.000,00	110119.0618103241.065.44905200000.10000000	50.000,00
0001039/2013	0000198/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781100311.084.33504100000.10000000	50.000,00	900901.9999999991.061.99999900000.10000000	50.000,00
Total Decreto					150.000,00		150.000,00
Total Lei					150.000,00		150.000,00
0001038/2012	0000199/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33903000000.12010000	19.950,00	060069.1012204261.096.44905200000.12010000	19.950,00
0001038/2012	0000199/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33903000000.12010000	16.000,00	060069.1030204301.098.44905200000.12010000	16.000,00
0001038/2012	0000199/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33903000000.12010000	69.900,00	060069.1030304311.099.44905100000.12010000	69.900,00
0001038/2012	0000199/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33903900000.12010000	20.000,00	060069.1012204261.096.44905100000.12010000	20.000,00
0001038/2012	0000199/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.33903000000.12030000	85.000,00	060069.1030204301.098.44905200000.12030000	85.000,00
0001038/2012	0000199/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.33903600000.12030000	4.000,00	060069.1030104282.043.33903900000.12030000	4.000,00
0001038/2012	0000199/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.33903900000.12010000	10.000,00	060069.1012204261.096.44905100000.12010000	10.000,00
0001038/2012	0000199/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204301.098.33903900000.12010000	17.000,00	060069.1030204301.098.44905200000.12010000	17.000,00
0001038/2012	0000199/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030304312.048.33903200000.12010000	4.990,00	060069.1012204261.096.44905100000.12010000	4.990,00
0001038/2012	0000199/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030304312.048.33903200000.12010000	14.900,00	060069.1030304311.099.44905200000.12010000	14.900,00
0001038/2012	0000199/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030304312.048.33903200000.12010000	3.000,00	060069.1030304311.099.44906100000.12010000	3.000,00
Total Decreto					264.740,00		264.740,00
0001038/2012	0000200/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903900000.13990000	1.500,00	050059.0824104852.013.33904700000.13990000	1.500,00
0001038/2012	0000200/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903900000.13990000	1.000,00	050059.0824104852.013.44905200000.13990000	1.000,00
0001038/2012	0000200/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.44905200000.13990000	3.000,00	050059.0824404871.014.44905200000.13990000	3.000,00
0001038/2012	0000200/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.44905200000.13990000	990,00	050059.0824404872.021.33909300000.13990000	990,00
0001038/2012	0000200/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.028.31901600000.13990000	2.000,00	050059.0824404872.021.31901600000.13990000	2.000,00
0001038/2012	0000200/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.030.33903900000.13010000	100,00	050059.0824104852.013.44905200000.13990000	100,00
Total Decreto					8.590,00		8.590,00
Total Lei					273.330,00		273.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001042/2013	0000201/2013	Especial	Recursos de Convênios	050059.0824104851.134.44905200000.13020001	125.000,00		0,00
0001042/2013	0000201/2013	Especial	Recursos de Convênios	050059.0824404871.135.44905200000.13020001	125.000,00		0,00
Total Decreto					250.000,00		0,00
0001042/2013	0000202/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104851.134.44905200000.13990000	6.250,00	050059.0824404872.021.33904600000.13990000	6.250,00
0001042/2013	0000202/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404871.135.44905200000.13990000	6.250,00	050059.0824404872.021.33904600000.13990000	6.250,00
Total Decreto					12.500,00		12.500,00
Total Lei					262.500,00		12.500,00
0001038/2012	0000203/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.005.33903900000.10000000	207.000,00	100109.2060101121.102.44905200000.10000000	207.000,00
0001038/2012	0000203/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909200000.10000000	11.600,00	040049.0412400322.012.31901300000.10000000	11.600,00
0001038/2012	0000203/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230601912.125.33903000000.11070000	130,00	070071.1230601902.116.33903000000.11070000	130,00
0001038/2012	0000203/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	24.000,00	070071.1236101881.031.33903900000.11020000	24.000,00
0001038/2012	0000203/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11070000	4.500,00	070071.1236101881.031.33903900000.11070000	4.500,00
0001038/2012	0000203/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.058.31901300000.11020000	150,00	070071.1236101882.054.31901300000.11020000	150,00
0001038/2012	0000203/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903000000.11070000	23.000,00	070071.1236101881.031.44905100000.11070000	23.000,00
0001038/2012	0000203/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903900000.11070000	8.000,00	070071.1236101881.031.44905100000.11070000	8.000,00
0001038/2012	0000203/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.084.31901600000.10000000	1.000,00	900901.9999999991.061.99999900000.10000000	1.000,00
0001038/2012	0000203/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	2.500,00	080089.2781202241.101.44906100000.10000000	2.500,00
0001038/2012	0000203/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545203242.090.33903000000.10000000	4.999,00	110119.1545203242.090.33909200000.10000000	4.999,00
0001038/2012	0000203/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545203242.090.33903900000.10000000	99.000,00	110119.1545105331.051.44905100000.10000000	99.000,00
0001038/2012	0000203/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751204482.096.33903900000.10000000	49.999,00	110119.0618103241.065.44905100000.10000000	49.999,00
0001038/2012	0000203/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751204482.096.33903900000.10000000	49.999,00	110119.0618103241.065.44905200000.10000000	49.999,00
0001038/2012	0000203/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751204482.096.33903900000.10000000	2.000,00	110119.1545105331.051.33903000000.10000000	2.000,00
0001038/2012	0000203/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751204482.096.33903900000.10000000	20.000,00	110119.1545105331.051.33903900000.10000000	20.000,00
0001038/2012	0000203/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751204482.096.33903900000.10000000	10.000,00	110119.1545105331.051.44906100000.10000000	10.000,00
Total Decreto					517.877,00		517.877,00
Total Lei					517.877,00		517.877,00
0001041/2013	0000204/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.082.33504100000.10000000	8.300,00	070074.1339202472.082.33503900000.10000000	8.300,00
0001041/2013	0000204/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.082.33504100000.10000000	2.000,00	070074.1339202472.082.33903000000.10000000	2.000,00
0001041/2013	0000204/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.082.33504100000.10000000	5.000,00	070074.1339202472.082.33903600000.10000000	5.000,00
0001041/2013	0000204/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.082.33504100000.10000000	13.500,00	070074.1339202472.082.33903900000.10000000	13.500,00
0001041/2013	0000204/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.082.33504100000.10000000	1.200,00	070074.1339202472.082.33904700000.10000000	1.200,00
Total Decreto					30.000,00		30.000,00
Total Lei					30.000,00		30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000205/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.3390200000.10000000	5.000,00	040049.0412400322.012.33903600000.10000000	5.000,00
0001038/2012	0000205/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903000000.11010000	650,00	070071.1236101882.054.33903600000.11010000	650,00
0001038/2012	0000205/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903000000.11010000	1.000,00	070071.1236101882.058.33903000000.11010000	1.000,00
0001038/2012	0000205/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33904700000.11010000	2.500,00	070071.1236101882.058.33903000000.11010000	2.500,00
0001038/2012	0000205/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.084.31901600000.10000000	1.600,00	080089.2781202242.086.33903900000.10000000	1.600,00
0001038/2012	0000205/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	2.000,00	040049.0412400322.012.33903600000.10000000	2.000,00
0001038/2012	0000205/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	500,00	080089.2781202242.084.33903900000.10000000	500,00
0001038/2012	0000205/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	9.000,00	080089.2781202242.086.33903900000.10000000	9.000,00
0001038/2012	0000205/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.33903000000.10000000	5.000,00	100109.2060101122.123.33909200000.10000000	5.000,00
0001038/2012	0000205/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545203242.090.33903000000.10000000	3.000,00	110119.1545305712.095.44905100000.10000000	3.000,00
0001038/2012	0000205/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751205761.113.44905100000.10000000	400.000,00	100109.2060101132.121.33903900000.10000000	400.000,00
Total Decreto					430.250,00		430.250,00
0001038/2012	0000206/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.33903600000.12010000	599,00	060069.1030104282.043.33909200000.12010000	599,00
0001038/2012	0000206/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33909200000.12010000	90,00	060069.1030304311.099.44905100000.12010000	90,00
0001038/2012	0000206/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33909200000.12010000	90,00	060069.1030304311.099.44905200000.12010000	90,00
0001038/2012	0000206/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33909200000.12010000	1.990,00	060069.1030304311.099.44906100000.12010000	1.990,00
0001038/2012	0000206/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.33903000000.12030000	6.000,00	060069.1030104272.037.33903000000.12030000	6.000,00
0001038/2012	0000206/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.31901100000.12030000	5.000,00	060069.1030104292.045.31901100000.12030000	5.000,00
Total Decreto					13.769,00		13.769,00
0001038/2012	0000207/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903900000.13990000	1.200,00	050059.0824104852.013.33903000000.13010000	1.200,00
0001038/2012	0000207/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824304832.018.33903000000.13990000	1.000,00	050059.0824304832.018.33903600000.13990000	1.000,00
0001038/2012	0000207/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903000000.13990000	8.000,00	050059.0824304832.017.33903000000.13990000	8.000,00
0001038/2012	0000207/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903600000.13990000	5.000,00	050059.0824304832.017.33903600000.13990000	5.000,00
0001038/2012	0000207/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33909200000.13990000	150,00	050059.0824304832.017.33903000000.13990000	150,00
0001038/2012	0000207/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.025.33903300000.13990000	9.990,00	050059.0824304832.017.33903300000.13990000	9.990,00
0001038/2012	0000207/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.025.33903300000.13990000	8.020,00	050059.0824304832.017.33903900000.13990000	8.020,00
0001038/2012	0000207/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.025.33903300000.13990000	9.990,00	050059.0824304832.017.44905200000.13990000	9.990,00
Total Decreto					43.350,00		43.350,00
Total Lei					487.369,00		487.369,00
0001046/2013	0000208/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236701922.078.33504300000.10000000	40.000,00	020029.0412200262.008.33903600000.10000000	40.000,00
0001046/2013	0000208/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236701922.078.33504300000.10000000	10.000,00	020029.0412200262.008.33903900000.10000000	10.000,00
0001046/2013	0000208/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236701922.078.33504300000.10000000	15.000,00	030039.0412400341.095.44905200000.10000000	15.000,00
0001046/2013	0000208/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236701922.078.33504300000.10000000	5.000,00	030039.0412400342.105.33903900000.10000000	5.000,00
0001046/2013	0000208/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236701922.078.33504300000.10000000	10.000,00	040049.0412400322.012.44905200000.10000000	10.000,00
0001046/2013	0000208/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236701922.078.33504300000.10000000	50.000,00	090099.1854404572.088.44905100000.10000000	50.000,00
0001046/2013	0000208/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236701922.078.33504300000.10000000	70.626,68	100109.2060101132.121.33903900000.10000000	70.626,68
Total Decreto					200.626,68		200.626,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
Total Lei				200.626,68			200.626,68
0001053/2013	0000209/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202241.043.33504100000.10000000	30.000,00	010002.0412200212.003.33903900000.10000000	30.000,00
0001053/2013	0000209/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202241.043.33504100000.10000000	19.000,00	020029.0412200262.008.33903600000.10000000	19.000,00
0001053/2013	0000209/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202241.043.33504100000.10000000	44.550,00	040049.0412400322.012.33903600000.10000000	44.550,00
Total Decreto				93.550,00			93.550,00
Total Lei				93.550,00			93.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200212.002.33903900000.10000000	2.200,00	010001.0412200212.002.33903000000.10000000	2.200,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200212.002.33903900000.10000000	7.000,00	010001.0412200212.002.33903600000.10000000	7.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200212.002.33903900000.10000000	3.000,00	010002.0412200212.003.33903900000.10000000	3.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200212.002.33903900000.10000000	3.000,00	010004.0412400322.007.44905200000.10000000	3.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903000000.10000000	7.000,00	010003.0412200212.004.33901400000.10000000	7.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33909200000.10000000	500,00	030039.0412200272.009.31909200000.10000000	500,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.44905200000.10000000	8.000,00	030039.0412200272.009.33903000000.10000000	8.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.44905200000.10000000	7.000,00	030039.0412400341.095.44905200000.10000000	7.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	10.000,00	010004.0412400322.007.44905200000.10000000	10.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	10.000,00	020029.0412200262.008.33904700000.10000000	10.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	30.000,00	040049.0412400322.012.33903600000.10000000	30.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	50.000,00	100109.2060101192.120.33903900000.10000000	50.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	950,00	110119.1545305712.095.33903000000.10000000	950,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	950,00	110119.1545305712.095.33903600000.10000000	950,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	950,00	110119.1545305712.095.33903900000.10000000	950,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	2.500,00	110119.1545305712.095.44905100000.10000000	2.500,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903000000.11070000	15.500,00	070071.1236101881.031.44905100000.11070000	15.500,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903000000.11070000	35.000,00	070071.1236101891.129.44905200000.11070000	35.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903000000.11070000	17.500,00	070071.1236501901.035.44905200000.11020000	17.500,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903200000.11070000	2.300,00	070071.1236101881.031.44905100000.11070000	2.300,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	5.000,00	070071.1236501901.035.44905200000.11020000	5.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	11.761,00	070071.1236501902.071.33903900000.11020000	11.761,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11070000	13.196,12	070071.1236101881.031.44905100000.11070000	13.196,12
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11070000	5.000,00	070071.1236101891.129.44905200000.11070000	5.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903000000.11070000	40.000,00	070071.1236101881.031.44905100000.11070000	40.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903000000.11070000	17.500,00	070071.1236501901.035.44905200000.11020000	17.500,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903900000.11070000	5.000,00	070071.1236101891.129.44905200000.11070000	5.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202241.101.44905100000.10000000	28.594,29	080089.2781202242.086.33903900000.10000000	28.594,29
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.084.31901600000.10000000	2.000,00	080089.2781202242.086.33903000000.10000000	2.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.084.44905200000.10000000	500,00	080089.2781202242.086.33903000000.10000000	500,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	14.500,00	080089.2781202242.086.33903900000.10000000	14.500,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.33903000000.10000000	3.000,00	090099.1854101062.118.33903900000.10000000	3.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.44905200000.10000000	6.100,00	090099.1854101062.087.33903900000.10000000	6.100,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.44905200000.10000000	6.000,00	090099.1854101062.118.33903000000.10000000	6.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.44905200000.10000000	4.000,00	090099.1854101062.118.33903600000.10000000	4.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.44905200000.10000000	11.000,00	090099.1854101062.118.33903900000.10000000	11.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.33903000000.10000000	10.000,00	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545203242.090.33903900000.10000000	100.000,00	110119.1545203272.093.33903900000.10000000	100.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545203242.090.33903900000.10000000	19.000,00	110119.1554103292.107.33737000000.10000000	19.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751204482.096.33903000000.10000000	1.000,00	110119.1751204482.096.44906100000.10000000	1.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	11.000,00	110119.1751204482.096.44905100000.10000000	11.000,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.33903000000.10000000	2.100,00	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	2.100,00
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.33903900000.10000000	10.609,60	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	10.609,60
0001038/2012	0000211/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.44905200000.10000000	69.300,00	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	69.300,00
Total Decreto					609.511,01		609.511,01
0001038/2012	0000212/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104271.029.44905100000.12010000	92.000,00	060069.1030104282.043.33904700000.12010000	92.000,00
0001038/2012	0000212/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.33903000000.12030000	17.300,00	060069.1030104271.027.44905200000.12030000	17.300,00
0001038/2012	0000212/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.33903000000.12030000	10.000,00	060069.1030104282.043.33903900000.12030000	10.000,00
Total Decreto					119.300,00		119.300,00
0001038/2012	0000213/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903000000.13990000	3.000,00	050059.0824404872.021.33903200000.13990000	3.000,00
0001038/2012	0000213/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.028.33901400000.13990000	3.000,00	050059.0824404872.021.33901400000.13990000	3.000,00
0001038/2012	0000213/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.030.33903900000.13010000	9.000,00	050059.0824404872.030.33903600000.13010000	9.000,00
Total Decreto					15.000,00		15.000,00
Total Lei					743.811,01		743.811,01
0001057/2013	0000215/2013	Especial	Anulação Para Suplementação de Outra UG	100109.2060101121.137.44905200000.1000	100.000,00	050059.1648203161.087.33903000000.13990000	100.000,00
0001057/2013	0000215/2013	Especial	Anulação Para Suplementação de Outra UG	100109.2060101121.137.44905200000.1000	90.000,00	060069.1030104271.028.44905200000.12010000	90.000,00
0001057/2013	0000215/2013	Especial	Anulação Para Suplementação de Outra UG	100109.2060101121.137.44905200000.1000	200.000,00	060069.1030104282.043.33904700000.12010000	200.000,00
0001057/2013	0000215/2013	Especial	Suplementação Por Anulação de Outra UG	100109.2060101121.137.44905200000.10000000	100.000,00	050059.1648203161.087.33903000000.13990000	100.000,00
0001057/2013	0000215/2013	Especial	Suplementação Por Anulação de Outra UG	100109.2060101121.137.44905200000.10000000	90.000,00	060069.1030104271.028.44905200000.12010000	90.000,00
0001057/2013	0000215/2013	Especial	Suplementação Por Anulação de Outra UG	100109.2060101121.137.44905200000.10000000	200.000,00	060069.1030104282.043.33904700000.12010000	200.000,00
0001057/2013	0000215/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101121.137.44905200000.10000000	190.000,00	070071.1236101882.053.31900400000.11030000	190.000,00
0001057/2013	0000215/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101121.137.44905200000.10000000	31.000,00	070072.1212201972.106.33503900000.10000000	31.000,00
0001057/2013	0000215/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101121.137.44905200000.10000000	40.000,00	100109.2060100311.103.33504100000.10000000	40.000,00
0001057/2013	0000215/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101121.137.44905200000.10000000	49.000,00	100109.2060101192.120.33903900000.10000000	49.000,00
Total Decreto					1.090.000,00		1.090.000,00
Total Lei					1.090.000,00		1.090.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200212.002.33903900000.10000000	942,04	010001.0412200212.002.33903000000.10000000	942,04
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903900000.10000000	500,00	010004.0412400322.007.44905200000.10000000	500,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.005.33903900000.10000000	30.000,00	130139.2266103541.120.44905100000.10000000	30.000,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	3.360,00	040049.0412400322.012.44905200000.10000000	3.360,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101881.031.33903900000.11010000	14.000,00	070071.1236101881.031.33903000000.11070000	14.000,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901600000.11030000	40.000,00	070071.1236101882.053.31909600000.11030000	40.000,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.100.44905100000.11020000	107.303,47	070071.1236101882.127.33903900000.11010000	107.303,47
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903900000.11070000	10.000,00	070071.1236101882.054.33903900000.11010000	10.000,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33904900000.11020000	30.000,00	070071.1236501902.071.31900400000.11020000	30.000,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901600000.10000000	2.000,00	070074.1339202472.081.31901100000.10000000	2.000,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	6.000,00	080089.2781202242.086.33903000000.10000000	6.000,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	34.000,00	080089.2781202242.086.33903900000.10000000	34.000,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903900000.10000000	50.000,00	070072.1212201972.106.33503900000.10000000	50.000,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903900000.10000000	9.000,00	100109.2060100311.103.33504100000.10000000	9.000,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903900000.10000000	73.524,00	110119.1545203252.091.33903900000.16040000	73.524,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545203242.090.33903900000.10000000	15.000,00	130139.2266103541.120.33903900000.10000000	15.000,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545203242.090.33903900000.10000000	60.000,00	130139.2266103541.120.44905100000.10000000	60.000,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545203242.090.33903900000.10000000	61.740,71	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	61.740,71
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751204482.096.33903000000.10000000	8.000,00	110119.1751204482.096.44905100000.10000000	8.000,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751204482.096.33903900000.10000000	10.122,94	110119.1751204482.096.44905100000.10000000	10.122,94
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751205761.114.44905100000.10000000	80.000,00	130139.2266103541.120.44905100000.10000000	80.000,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	422.696,00	110119.1545203252.091.33903900000.16040000	422.696,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	3.000,00	120129.2678205341.055.44905200000.10000000	3.000,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.33903000000.10000000	10.000,00	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	10.000,00
0001038/2012	0000216/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.33903900000.10000000	5.700,00	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	5.700,00
Total Decreto					1.086.889,16		1.086.889,16
0001038/2012	0000217/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104271.029.33903900000.12010000	50.000,00	060069.1030104271.027.44905200000.12010000	50.000,00
0001038/2012	0000217/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104271.029.33903900000.12030000	40.000,00	060069.1030104271.027.44905200000.12030000	40.000,00
0001038/2012	0000217/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33903000000.12010000	50.000,00	060069.1030104282.043.33903900000.12010000	50.000,00
0001038/2012	0000217/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.31901300000.12010000	100.000,00	060069.1030104282.043.33900400000.12010000	100.000,00
0001038/2012	0000217/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.33903000000.12030000	5.000,00	060069.1030104271.028.44905200000.12030000	5.000,00
0001038/2012	0000217/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030304312.048.33903200000.12030000	2.500,00	060069.1030304322.049.33903200000.12010000	2.500,00
0001038/2012	0000217/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030304312.048.33903200000.12030000	2.000,00	060069.1030404342.051.33903900000.12030000	2.000,00
Total Decreto					249.500,00		249.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000218/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.3390300000.13010000	4.000,00	050059.0824304832.017.3390300000.13990000	4.000,00
0001038/2012	0000218/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.3390390000.13990000	18.000,00	050059.0824104852.013.3390300000.13990000	18.000,00
0001038/2012	0000218/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.3390390000.13990000	7.000,00	050059.0824104852.013.3390330000.13990000	7.000,00
0001038/2012	0000218/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824304832.017.3190160000.13990000	5.000,00	050059.0824304832.018.3190130000.13990000	5.000,00
0001038/2012	0000218/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824304832.018.3390300000.13990000	2.000,00	050059.0824304832.018.3390390000.13990000	2.000,00
0001038/2012	0000218/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.3390360000.13990000	10.000,00	050059.0824304832.017.3390300000.13990000	10.000,00
0001038/2012	0000218/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.3390360000.13990000	2.000,00	050059.0824404872.021.3390490000.13990000	2.000,00
Total Decreto					48.000,00		48.000,00
Total Lei					1.384.389,16		1.384.389,16
0001072/2013	0000219/2013	Especial	Anulação Para Suplementação de Outra UG	010001.0412200211.136.4490520000.10000000	75.500,00	060069.1030104282.043.3390470000.12010000	75.500,00
0001072/2013	0000219/2013	Especial	Suplementação Por Anulação de Outra UG	010001.0412200211.136.4490520000.10000000	75.500,00	060069.1030104282.043.3390470000.12010	75.500,00
Total Decreto					151.000,00		151.000,00
Total Lei					151.000,00		151.000,00
0001038/2012	0000220/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	100109.2060101122.119.3390390000.10000	9.000,00	050059.0824304831.131.3390390000.13990000	9.000,00
0001038/2012	0000220/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	100109.2060101122.119.3390390000.10000	59.000,00	050059.0824304831.131.4490510000.13990000	59.000,00
0001038/2012	0000220/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	100109.2060101122.119.3390390000.10000000	9.000,00	050059.0824304831.131.3390390000.13990	9.000,00
0001038/2012	0000220/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	100109.2060101122.119.3390390000.10000000	59.000,00	050059.0824304831.131.4490510000.13990	59.000,00
Total Decreto					136.000,00		136.000,00
0001038/2012	0000221/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	110119.1545203242.090.3390390000.10000	23.000,00	050059.1648203161.020.4490510000.13990000	23.000,00
0001038/2012	0000221/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	110119.1545203242.090.3390390000.10000000	23.000,00	050059.1648203161.020.4490510000.13990	23.000,00
Total Decreto					46.000,00		46.000,00
0001038/2012	0000222/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	110119.1751205761.114.4490920000.10000	254.823,38	060069.1030104282.043.3390470000.12010000	254.823,38
0001038/2012	0000222/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	110119.1751205761.114.4490510000.10000000	254.823,38	060069.1030104282.043.3390470000.1201	254.823,38
Total Decreto					509.646,76		509.646,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada		Valor	Dotação Anulada
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200212.002.33903900000.10000000	2.000,00	010001.0412200212.002.33903000000.10000000	2.000,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200212.002.33903900000.10000000	4.000,00	080089.2781202242.086.33903000000.10000000	4.000,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903900000.10000000	300,00	010001.0412200212.002.33903600000.10000000	300,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903900000.10000000	2.000,00	010003.0412200212.004.31901300000.10000000	2.000,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.31909100000.10000000	1.000,00	030039.0412200272.009.31901600000.10000000	1.000,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.44905200000.10000000	300,00	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	300,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	3.000,00	040049.0412400322.012.44905200000.10000000	3.000,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	7.000,00	070071.1236101882.054.33903900000.11010000	7.000,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230601912.125.33903000000.11070000	2.000,00	070071.1230601882.124.33903000000.11070000	2.000,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33901400000.11020000	10.000,00	070071.1236101882.054.31901100000.11020000	10.000,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901600000.11030000	20.000,00	070071.1236501902.071.31901300000.11020000	20.000,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903900000.11020000	10.000,00	070071.1236101882.054.33903900000.11010000	10.000,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.44905200000.11020000	2.300,00	070071.1236101882.054.44905200000.11020000	2.300,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901100000.10000000	20.000,00	070074.1339202472.081.33903900000.10000000	20.000,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.084.33903900000.10000000	40.000,00	080089.2781202242.086.33903000000.10000000	40.000,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	1.500,00	080089.2781202242.086.33903900000.10000000	1.500,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.33903900000.10000000	1.000,00	090099.1854101062.118.33903200000.10000000	1.000,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545203242.090.33903000000.10000000	13.000,00	110119.1545203242.090.33903900000.10000000	13.000,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751204482.096.33903900000.10000000	1.700,00	110119.1751204482.096.44905100000.10000000	1.700,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	113.000,00	010003.0412200212.005.33903900000.10000000	113.000,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	3.000,00	120129.2678205342.097.33903600000.10000000	3.000,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.33903600000.10000000	10.000,00	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	10.000,00
0001038/2012	0000223/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.31901100000.10000000	4.000,00	140149.0412100282.110.33903000000.10000000	4.000,00
Total Decreto					271.100,00		271.100,00
0001038/2012	0000224/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903900000.13990000	4.000,00	050059.0824104852.013.33903300000.13990000	4.000,00
0001038/2012	0000224/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903900000.13990000	16.000,00	050059.0824304832.017.33903000000.13990000	16.000,00
0001038/2012	0000224/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903600000.13990000	3.000,00	050059.0824304832.017.33903900000.13990000	3.000,00
0001038/2012	0000224/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903600000.13990000	5.000,00	050059.0824404872.021.33903900000.13990000	5.000,00
Total Decreto					28.000,00		28.000,00
0001038/2012	0000225/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.33903600000.12010000	5.000,00	060069.1012204262.033.33903000000.12010000	5.000,00
0001038/2012	0000225/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104271.097.44905100000.12010000	8.900,00	060069.1030104271.027.44905200000.12010000	8.900,00
0001038/2012	0000225/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.33903600000.12030000	3.220,00	060069.1030204301.098.44905200000.12030000	3.220,00
0001038/2012	0000225/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.33900400000.12010000	100.000,00	060069.1030104272.037.31900400000.12010000	100.000,00
0001038/2012	0000225/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030304312.048.33903200000.12010000	2.000,00	060069.1030204301.098.44905200000.12030000	2.000,00
0001038/2012	0000225/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030304312.048.33903200000.12030000	7.000,00	060069.1030204301.098.44905200000.12030000	7.000,00
Total Decreto					126.120,00		126.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000226/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903900000.13020001	8.200,00	050059.0824304832.017.33903900000.13990000	8.200,00
Total Decreto					8.200,00		8.200,00
Total Lei					1.125.066,76		1.125.066,76
0001076/2013	0000227/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101881.138.44906100000.11010000	40.000,00	070071.1236402052.068.33903900000.10000000	40.000,00
0001076/2013	0000227/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101881.138.44906100000.11010000	40.000,00	070074.1339202471.125.33504100000.10000000	40.000,00
Total Decreto					80.000,00		80.000,00
Total Lei					80.000,00		80.000,00
0001075/2013	0000228/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104271.029.44906100000.12010000	30.000,00	060069.1030104271.028.44905200000.12030000	30.000,00
0001075/2013	0000228/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104271.029.44906100000.12010000	10.000,00	060069.1030104271.029.44905200000.12010000	10.000,00
Total Decreto					40.000,00		40.000,00
Total Lei					40.000,00		40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200212.002.33903900000.10000000	1.000,00	010001.0412200212.002.33903000000.10000000	1.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010002.0412200212.003.33901400000.10000000	10.000,00	010002.0412200212.003.31901100000.10000000	10.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.31901100000.10000000	11.000,00	010003.0412200212.005.33903900000.10000000	11.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.31901100000.10000000	16.000,00	040049.0412400322.012.33903900000.10000000	16.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.31901100000.10000000	4.500,00	040049.0412800321.004.33901400000.10000000	4.500,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.31901100000.10000000	500,00	040049.0412800321.004.33903000000.10000000	500,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.31901100000.10000000	2.500,00	040049.0412800321.004.33903600000.10000000	2.500,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.31901100000.10000000	6.500,00	040049.0412800321.004.33903900000.10000000	6.500,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.31901300000.10000000	50.000,00	010003.0412200212.005.33903900000.10000000	50.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903600000.10000000	1.700,00	010004.0412400322.007.33903000000.10000000	1.700,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903900000.10000000	1.800,00	010003.0412200212.004.33901400000.10000000	1.800,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903900000.10000000	2.000,00	010004.0412400322.007.33903600000.10000000	2.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	6.000,00	040049.0412400322.012.31901600000.10000000	6.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	5.000,00	040049.0412400322.012.33903000000.10000000	5.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	11.000,00	040049.0412400322.012.44905200000.10000000	11.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	25.000,00	110119.1545203252.091.33903900000.16040000	25.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901300000.10000000	37.000,00	030039.0412200272.009.31901300000.10000000	37.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901300000.10000000	4.000,00	040049.0412400322.012.33901400000.10000000	4.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	2.000,00	040049.0412400322.012.44905200000.10000000	2.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230601882.124.33903000000.11070000	82.500,00	070071.1230601902.116.33903000000.10000000	82.500,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230601902.116.33903000000.11070000	23.000,00	070071.1230601882.124.33903000000.10000000	23.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230601912.125.33903000000.11070000	5.000,00	070071.1230601882.124.33903000000.10000000	5.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	1.000.000,00	070071.1236101882.053.31900400000.11030000	1.000.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901600000.11020000	3.000,00	070071.1236101882.053.31900400000.11020000	3.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901600000.11030000	100.000,00	070071.1236101882.053.31900400000.11030000	100.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903000000.11020000	60.000,00	070071.1236201962.066.33903900000.11080004	60.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903000000.11020000	40.000,00	070071.1236201962.066.33903900000.11990000	40.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.44905200000.11010000	20.000,00	070071.1236101882.054.33904700000.11020000	20.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903000000.11020000	40.000,00	070071.1236201962.066.33903900000.11990000	40.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.44905200000.11010000	9.300,00	070071.1236501902.071.33903900000.11010000	9.300,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901100000.10000000	10.000,00	070074.1339202472.081.44905200000.10000000	10.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901300000.10000000	35.000,00	070074.1339202472.081.33903900000.10000000	35.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901600000.10000000	1.000,00	070074.1339202472.081.44905200000.10000000	1.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.33903000000.10000000	25.000,00	070074.1339202472.081.33903900000.10000000	25.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	43.000,00	070074.1339202472.081.33903900000.10000000	43.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	4.900,00	070074.1381302482.083.33903100000.10000000	4.900,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	24.000,00	070074.1381302482.083.33903200000.10000000	24.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	33.000,00	070074.1381302482.083.33903600000.10000000	33.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	11.000,00	070074.1381302482.083.33904700000.10000000	11.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	3.000,00	080089.2781202242.085.33903600000.10000000	3.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	20.000,00	080089.2781202242.086.33903900000.10000000	20.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903900000.10000000	49.500,00	100109.2060100311.105.33504100000.10000000	49.500,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903900000.10000000	9.000,00	100109.2060100311.124.33504100000.10000000	9.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903900000.10000000	12.000,00	100109.2060101121.102.44905200000.10000000	12.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903900000.10000000	57.000,00	100109.2060101121.137.44905200000.10000000	57.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903900000.10000000	8.000,00	100109.2060101132.121.33903900000.10000000	8.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.33903000000.10000000	5.000,00	100109.2060101121.106.44905100000.10000000	5.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.33903900000.10000000	4.900,00	100109.2060101121.106.44905100000.10000000	4.900,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.33903900000.10000000	300,00	100109.2060101122.123.33909200000.10000000	300,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.33903900000.10000000	51.000,00	100109.2060101132.121.33903900000.10000000	51.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.33903900000.10000000	9.900,00	100109.2075202681.048.44905100000.10000000	9.900,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545203242.090.33903000000.10000000	5.000,00	110119.1545203242.090.33903900000.10000000	5.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751204482.096.33903000000.10000000	29.000,00	110119.1545105331.117.33903900000.10000000	29.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751204482.096.33903000000.10000000	5.000,00	110119.1545105761.109.44905100000.10000000	5.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	33.500,00	120129.2678205342.097.33903000000.10000000	33.500,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.33903900000.10000000	10.000,00	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	10.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.31901100000.10000000	10.000,00	140149.0412100282.110.33903600000.10000000	10.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.31901300000.10000000	4.500,00	140149.0412100282.110.44905200000.10000000	4.500,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.33901400000.10000000	2.000,00	140149.0412100282.110.33903000000.10000000	2.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442203231.139.31901100000.10000000	10.000,00	110119.1545203252.091.33903900000.16040000	10.000,00
0001038/2012	0000229/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442203231.139.31901300000.10000000	5.000,00	110119.1545203252.091.33903900000.16040000	5.000,00
Total Decreto					2.110.800,00		2.110.800,00
0001038/2012	0000230/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.31901100000.12010000	25.000,00	060069.1030104272.037.31900400000.12010000	25.000,00
0001038/2012	0000230/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.33900400000.12010000	120.000,00	060069.1030104272.037.31900400000.12010000	120.000,00
0001038/2012	0000230/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.33900400000.12010000	100.000,00	060069.1030104272.037.31901300000.12010000	100.000,00
0001038/2012	0000230/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030304312.048.33903200000.12010000	5.000,00	060069.1030104282.043.33903000000.12990000	5.000,00
0001038/2012	0000230/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030404342.051.33900400000.12010000	10.000,00	060069.1030404342.051.31901100000.12010000	10.000,00
Total Decreto					260.000,00		260.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000231/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903000000.13010000	10.000,00	050059.0824304832.017.33903000000.13990000	10.000,00
0001038/2012	0000231/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33904700000.13990000	1.000,00	050059.0824404872.021.33904700000.13990000	1.000,00
0001038/2012	0000231/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824304832.018.33903000000.13990000	1.300,00	050059.0824304832.017.33903900000.13990000	1.300,00
0001038/2012	0000231/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824304832.018.33903000000.13990000	800,00	050059.0824304832.017.33904700000.13990000	800,00
0001038/2012	0000231/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903000000.13990000	5.000,00	050059.0824304831.012.33903900000.13990000	5.000,00
0001038/2012	0000231/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903000000.13990000	5.000,00	050059.0824304831.012.44905100000.13990000	5.000,00
0001038/2012	0000231/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903000000.13990000	10.000,00	050059.0824304832.017.33903000000.13990000	10.000,00
0001038/2012	0000231/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903000000.13990000	3.000,00	050059.0824304832.017.33903600000.13990000	3.000,00
0001038/2012	0000231/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903600000.13990000	2.000,00	050059.0824404872.021.33904700000.13990000	2.000,00
0001038/2012	0000231/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903900000.13990000	12.000,00	050059.0824304832.017.33903000000.13010000	12.000,00
0001038/2012	0000231/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903900000.13990000	3.500,00	050059.0824304832.017.33903200000.13990000	3.500,00
0001038/2012	0000231/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33904900000.13990000	5.000,00	050059.0824404872.021.33904700000.13990000	5.000,00
Total Decreto					58.600,00		58.600,00
0001038/2012	0000232/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903000000.10000000	13.095,00	030039.0412200272.009.33903000000.10000000	13.095,00
0001038/2012	0000232/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33901400000.10000000	5.000,00	110119.1545203252.091.33903900000.16040000	5.000,00
0001038/2012	0000232/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230601882.124.33903000000.10000000	14.138,00	070071.1230601902.116.33903000000.10000000	14.138,00
0001038/2012	0000232/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230601882.124.33903000000.10000000	110.000,00	070071.1236101882.054.33903900000.11010000	110.000,00
0001038/2012	0000232/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230601912.125.33903000000.10000000	3.500,00	070071.1236101881.031.33903000000.11020000	3.500,00
0001038/2012	0000232/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230601912.125.33903000000.10000000	4.500,00	070071.1236101881.031.33903000000.11070000	4.500,00
Total Decreto					150.233,00		150.233,00
0001038/2012	0000233/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751205761.114.44905100000.15020007	99.000,00	110119.1545203252.091.33909200000.10000000	99.000,00
Total Decreto					99.000,00		99.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101881.032.44905200000.11010000	34.200,00	070071.1236101882.054.33903600000.11020000	34.200,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101881.032.44905200000.11010000	20.000,00	070071.1236101882.057.33903900000.11020000	20.000,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101881.032.44905200000.11010000	23.500,00	070071.1236101882.058.33903000000.11010000	23.500,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.44905200000.11010000	5.000,00	070071.1236101882.057.33901400000.11020000	5.000,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.44905200000.11010000	81.000,00	070071.1236402052.068.33903900000.10000000	81.000,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.44905200000.11020000	20.000,00	070071.1236101882.054.33903600000.11020000	20.000,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.44905200000.11020000	40.000,00	070071.1236101882.054.33904700000.11020000	40.000,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.44905200000.11020000	25.000,00	070071.1236101882.058.33903900000.11010000	25.000,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.44905200000.11020000	54.100,00	070071.1236101882.127.33903900000.11010000	54.100,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.44905200000.11020000	25.000,00	070071.1236201962.066.33903900000.11990000	25.000,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.44905200000.11020000	24.000,00	070071.1236402052.068.33903900000.10000000	24.000,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.44905200000.11020000	4.900,00	070071.1236601912.077.33903000000.10000000	4.900,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.44905200000.11020000	4.900,00	070071.1236601912.077.33903200000.10000000	4.900,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.44905200000.11020000	4.900,00	070071.1236601912.077.33903600000.10000000	4.900,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.44905200000.11020000	4.900,00	070071.1236601912.077.33903900000.10000000	4.900,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.44905200000.11020000	39.000,00	070072.1212201932.117.33903900000.10000000	39.000,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.035.44905200000.11020000	25.000,00	070071.1236101882.054.33903600000.11020000	25.000,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.035.44905200000.11020000	30.900,00	070071.1236501902.071.33903900000.11010000	30.900,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.035.44905200000.11020000	20.000,00	070071.1236501902.072.33903900000.11020000	20.000,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.44905200000.11010000	2.000,00	070071.1236101882.057.33903600000.11010000	2.000,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.44905200000.11010000	16.800,00	070071.1236402052.068.33903900000.10000000	16.800,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.44905200000.11020000	24.100,00	070071.1236101882.127.33903900000.11010000	24.100,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.44905200000.11020000	14.641,33	070071.1236201962.066.33903900000.11990000	14.641,33
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.44905200000.10000000	2.000,00	070074.1339202472.081.33903600000.10000000	2.000,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.44905200000.10000000	3.100,00	070074.1339202472.081.33903900000.10000000	3.100,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903200000.10000000	9.000,00	070072.1212201932.117.44905100000.10000000	9.000,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903200000.10000000	8.800,00	070072.1212801932.079.33903900000.10000000	8.800,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903000000.10000000	2.330,00	080089.2781202242.085.44905200000.10000000	2.330,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.33903000000.10000000	50,00	090099.1854101062.087.44905200000.10000000	50,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903900000.10000000	2.000,00	100109.2060100311.108.33504100000.10000000	2.000,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903900000.10000000	3.300,00	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	3.300,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903900000.10000000	20.000,00	100109.2060101122.119.44905200000.10000000	20.000,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.33903900000.10000000	4.500,00	100109.2060101122.123.44905200000.10000000	4.500,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545105331.117.33903900000.10000000	18.473,30	110119.1545203242.090.33903900000.10000000	18.473,30
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545203242.090.44905200000.10000000	3.350,00	110119.1545203242.090.33903900000.10000000	3.350,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	9.000,00	120129.2678205342.097.33903000000.10000000	9.000,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	2.000,00	120129.2678205342.097.33903600000.10000000	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	3.000,00	120129.2678205342.097.33909200000.10000000	3.000,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	3.000,00	120129.2678205342.097.44905200000.10000000	3.000,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2266103541.120.33903900000.10000000	149.800,00	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	149.800,00
0001038/2012	0000234/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.33903900000.10000000	1.000,00	130139.2312203522.098.44905200000.10000000	1.000,00
Total Decreto					788.544,63		788.544,63
0001038/2012	0000235/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903600000.13010000	1.429,00	050059.0824104852.013.33903000000.13990000	1.429,00
0001038/2012	0000235/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903600000.13990000	5.000,00	050059.0824404872.030.33903900000.13990000	5.000,00
0001038/2012	0000235/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903900000.13990000	5.000,00	050059.0824404872.030.33903900000.13990000	5.000,00
0001038/2012	0000235/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33909200000.13990000	3.197,80	050059.0824304832.017.33903000000.13990000	3.197,80
Total Decreto					14.626,80		14.626,80
0001038/2012	0000236/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.33903900000.12010000	1.900,00	060069.1012204262.033.33903600000.12010000	1.900,00
0001038/2012	0000236/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.33903900000.12010000	4.948,37	060069.1030104282.043.33903900000.12010000	4.948,37
0001038/2012	0000236/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33900400000.12010000	2.000,00	060069.1030104272.037.33903000000.12010000	2.000,00
0001038/2012	0000236/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.31901100000.12010000	50.000,00	060069.1030104272.037.31900400000.12010000	50.000,00
0001038/2012	0000236/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.33900400000.12030000	100.000,00	060069.1030104272.037.31900400000.12010000	100.000,00
0001038/2012	0000236/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.33900400000.12010000	100.000,00	060069.1030104272.037.31900400000.12010000	100.000,00
0001038/2012	0000236/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030404342.051.33904900000.12010000	1.000,00	060069.1030104292.045.31901100000.12010000	1.000,00
Total Decreto					259.848,37		259.848,37
0001038/2012	0000237/2013	Suplementar	Recursos de Convênios	110119.1545105331.051.44905100000.15010005	662.769,00		0,00
Total Decreto					662.769,00		0,00
Total Lei					4.404.421,80		3.741.652,80
0001091/2013	0000238/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.039.31717000000.12010000	8.049,88	060069.1030104272.039.33717000000.12010000	8.049,88
0001091/2013	0000238/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.039.44717000000.12010000	1.569,91	060069.1030104272.039.33717000000.12010000	1.569,91
Total Decreto					9.619,79		9.619,79
Total Lei					9.619,79		9.619,79
0001088/2013	0000239/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545105331.051.44909200000.10000000	6.351,90	080089.2781202242.086.33903000000.10000000	6.351,90
0001088/2013	0000239/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545105331.051.44909200000.15020005	20.000,00	030039.2884300331.128.46907100000.10000000	20.000,00
0001088/2013	0000239/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545105331.051.44909200000.15020005	13.648,10	080089.2781202242.086.33903000000.10000000	13.648,10
0001088/2013	0000239/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545105331.051.44909200000.15020005	20.000,00	080089.2781202242.086.33903900000.10000000	20.000,00
0001088/2013	0000239/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545105331.051.44909200000.15020005	25.000,00	110119.1545203272.093.33903900000.10000000	25.000,00
Total Decreto					85.000,00		85.000,00
Total Lei					85.000,00		85.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200212.002.33903900000.10000000	11,00	010001.0412200212.002.33903500000.10000000	11,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.31901100000.10000000	37.600,00	030039.0412200272.009.31901100000.10000000	37.600,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.005.33903900000.10000000	2.000,00	010003.0412200212.004.44905200000.10000000	2.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.005.33903900000.10000000	3.000,00	010004.0412400322.007.44905200000.10000000	3.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020029.0412200262.008.31901100000.10000000	12.718,00	030039.0412200272.009.31901100000.10000000	12.718,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020029.0412200262.008.31901300000.10000000	4.000,00	020029.0412200262.008.33903900000.10000000	4.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	20.000,00	030039.0412200272.009.31901100000.10000000	20.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	35.000,00	030039.0412400342.105.31901100000.10000000	35.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	20.000,00	030039.0618100311.005.33504100000.10000000	20.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33901400000.10000000	1.844,00	030039.0412200272.009.31901100000.10000000	1.844,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101881.031.33903900000.11020000	1.000,00	070071.1236101881.031.44906100000.11010000	1.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101881.031.33903900000.11020000	2.000,00	070071.1236101881.031.44906100000.11020000	2.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101881.031.33903900000.11020000	28.819,07	070071.1236101882.054.33903600000.11020000	28.819,07
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101881.031.33903900000.11020000	10.000,00	070071.1236101882.054.33903900000.11070000	10.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101881.031.33903900000.11020000	12.000,00	070071.1236101882.057.33903600000.11020000	12.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101881.031.33903900000.11020000	3.000,00	070071.1236101882.058.33903900000.11020000	3.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101881.031.33903900000.11020000	44.500,00	070071.1236101882.127.33903900000.11010000	44.500,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101881.031.33903900000.11020000	5.000,00	070071.1236101891.129.44905200000.11070000	5.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101881.031.33903900000.11020000	24.000,00	070071.1236201962.066.33903900000.11990000	24.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101881.031.33903900000.11020000	14.180,93	070071.1236501901.034.33903900000.11070000	14.180,93
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101881.031.33903900000.11020000	5.000,00	070071.1236501901.034.44905200000.11020000	5.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101881.031.33903900000.11020000	3.000,00	070071.1236501901.034.44906100000.11020000	3.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903000000.11020000	2.000,00	070071.1236101881.031.44905200000.11010000	2.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903000000.11020000	4.000,00	070071.1236101881.031.44905200000.11020000	4.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903000000.11020000	4.000,00	070071.1236101881.031.44905200000.11070000	4.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903000000.11020000	25.000,00	070071.1236101882.054.33903600000.11020000	25.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	20.000,00	070071.1236101882.054.33903600000.11020000	20.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.33903900000.11020000	14.000,00	070071.1236501902.071.33903600000.11020000	14.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.33903900000.11020000	10.000,00	070071.1236501902.071.33903900000.11010000	10.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.33903900000.11020000	3.000,00	070071.1236501902.072.33903600000.11020000	3.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.33903900000.11020000	5.000,00	070071.1236501902.072.33903900000.11020000	5.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.33903900000.11020000	3.000,00	070072.1212801932.079.33903600000.10000000	3.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903900000.11020000	24.000,00	070071.1236101882.054.33903600000.11020000	24.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070072.1212201932.117.33903900000.10000000	14.000,00	070071.1236101882.053.31900400000.11030000	14.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901100000.10000000	15.000,00	070071.1236101882.053.31900400000.11030000	15.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901100000.10000000	500,00	070072.1212201932.117.33903000000.10000000	500,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901100000.10000000	500,00	070072.1212201932.117.44905100000.10000000	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901100000.10000000	9.000,00	070072.1212201932.117.44905200000.10000000	9.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901100000.10000000	5.000,00	070072.1212201972.106.33503900000.10000000	5.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901100000.10000000	850,00	070074.1339202472.081.33903900000.10000000	850,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.084.33903900000.10000000	6.000,00	080089.2781202241.101.44906100000.10000000	6.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	13.400,00	030039.0412200272.009.31901100000.10000000	13.400,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901300000.10000000	3.000,00	080089.2781202242.085.44905200000.10000000	3.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	2.000,00	080089.2781202242.085.44905200000.10000000	2.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.31901600000.10000000	600,00	030039.0412200272.009.31901100000.10000000	600,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.33901400000.10000000	1.800,00	030039.0412200272.009.31901100000.10000000	1.800,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903900000.10000000	1.000,00	100109.2060101122.119.33909200000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.33903900000.10000000	2.800,00	130139.2312203522.098.44905200000.10000000	2.800,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.31901100000.10000000	9.000,00	030039.0412200272.009.31901100000.10000000	9.000,00
0001066/2013	0000240/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.33901400000.10000000	1.900,00	030039.0412200272.009.31901100000.10000000	1.900,00
Total Decreto					489.023,00		489.023,00
0001066/2013	0000241/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.028.31901100000.13990000	5.000,00	050059.0824304832.018.31901100000.13990000	5.000,00
0001066/2013	0000241/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.028.31901600000.13990000	5.000,00	050059.0824304832.018.31901100000.13990000	5.000,00
0001066/2013	0000241/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.030.31901600000.13990000	5.000,00	050059.0824304832.018.31901100000.13990000	5.000,00
0001066/2013	0000241/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.113.33900400000.13990000	20.000,00	050059.0824304832.018.31901100000.13990000	20.000,00
Total Decreto					35.000,00		35.000,00
0001066/2013	0000242/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.31901300000.13990000	1.000,00	050059.0824104852.013.31901600000.13990000	1.000,00
0001066/2013	0000242/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.31901300000.13990000	4.500,00	050059.0824104852.013.44905200000.13990000	4.500,00
0001066/2013	0000242/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.028.31901300000.13990000	1.000,00	050059.0824404872.028.31901600000.13990000	1.000,00
Total Decreto					6.500,00		6.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.3390300000.10000000	500,00	020029.0412200262.008.3390470000.10000000	500,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.3390300000.10000000	4.500,00	020029.0412200262.008.4490520000.10000000	4.500,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.3390300000.10000000	5.000,00	030039.0412400341.095.3390390000.10000000	5.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.3390300000.10000000	1.564,00	030039.0412400341.095.4490520000.10000000	1.564,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.3390300000.10000000	1.200,00	030039.0412800271.004.3390140000.10000000	1.200,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.3390300000.10000000	3.600,00	030039.0412800271.004.3390300000.10000000	3.600,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.3390300000.10000000	7.200,00	030039.0412800271.004.3390390000.10000000	7.200,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.3390390000.10000000	2.450,00	030039.0412400342.105.3390390000.10000000	2.450,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.3390920000.10000000	25.328,58	030039.0618100311.005.3350410000.10000000	25.328,58
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.4490520000.10000000	5.000,00	030039.0412400341.091.3390390000.10000000	5.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.4490520000.10000000	4.394,00	030039.0618100311.005.3350410000.10000000	4.394,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0927104922.010.3390470000.10000000	24.713,25	110119.1545203242.090.3390390000.10000000	24.713,25
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0927104922.010.3390470000.10000000	1.000,00	110119.1545203282.094.3190160000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0927104922.010.3390470000.10000000	11.700,00	110119.1545203282.094.3390300000.10000000	11.700,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0927104922.010.3390470000.10000000	3.700,00	110119.1545203282.094.4490610000.10000000	3.700,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.3390920000.10000000	31.829,52	110119.1545203242.090.3390390000.10000000	31.829,52
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.3390920000.10000000	31.700,00	110119.1545203282.094.3390390000.10000000	31.700,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.3390920000.10000000	24.100,00	110119.1545203282.094.4490510000.10000000	24.100,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	6.472,69	070071.1230601882.124.3390300000.10000000	6.472,69
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	3.138,73	070071.1236101881.031.3390300000.11010000	3.138,73
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	1.500,00	070071.1236101881.031.3390300000.11020000	1.500,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	1.500,00	070071.1236101881.031.3390300000.11070000	1.500,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	4.404,95	070071.1236101881.031.3390390000.11010000	4.404,95
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	4.244,00	070071.1236101882.057.3390140000.11020000	4.244,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	3.000,00	070071.1236101882.058.3390300000.11020000	3.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	1.000,00	070071.1236101882.059.3390300000.11010000	1.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	3.000,00	070071.1236101882.059.3390390000.11010000	3.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	15.256,41	070071.1236101882.127.3390390000.11080004	15.256,41
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	1.000,00	070071.1236501901.034.3390300000.11010000	1.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	2.000,00	070071.1236501901.034.3390300000.11020000	2.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	2.000,00	070071.1236501901.034.3390300000.11070000	2.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	4.818,56	070071.1236501901.034.3390390000.11010000	4.818,56
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	28.301,21	070071.1236501901.034.4490510000.11020000	28.301,21
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	4.900,00	070071.1236501901.035.4490520000.11020000	4.900,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	9.506,33	070071.1236501902.071.4490520000.11020000	9.506,33
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	4.000,00	070072.1212801932.079.3390360000.10000000	4.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	4.500,00	070072.1212801932.079.3390390000.10000000	4.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.3390300000.11020000	5.000,00	070074.1339202472.081.33903900000.10000000	5.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903200000.11020000	5.000,00	070071.1236601912.077.31901600000.10000000	5.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903200000.11020000	5.000,00	070071.1236601912.077.33904600000.10000000	5.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903200000.11020000	5.000,00	070071.1236601912.077.33904700000.10000000	5.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903200000.11020000	325,80	070071.1236601912.077.33904900000.10000000	325,80
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11010000	16.900,00	070071.1236501902.071.33903000000.11070000	16.900,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11010000	5.500,00	070071.1236501902.071.33903900000.11010000	5.500,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236201962.066.33903900000.11070000	20.000,00	070071.1236501901.034.44905100000.11020000	20.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903000000.11020000	16.907,12	070071.1230601902.116.33903000000.10000000	16.907,12
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903000000.11020000	6.698,79	070071.1236501901.034.44905100000.11020000	6.698,79
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903000000.11020000	4.674,20	070071.1236601912.077.33904900000.10000000	4.674,20
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903200000.11020000	1.935,25	070071.1230601902.116.33903000000.10000000	1.935,25
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.44905200000.11010000	925,00	070071.1230601882.124.33903000000.11070000	925,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.33903000000.10000000	11.723,80	070071.1230601902.116.33903000000.10000000	11.723,80
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.33903000000.10000000	1.000,00	070074.1339202472.081.33903200000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.44905200000.10000000	865,00	070071.1230601882.124.33903000000.11070000	865,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903600000.10000000	1.100,00	070071.1230601902.116.33903000000.10000000	1.100,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903600000.10000000	3.000,00	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	3.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	4.450,00	070071.1230601882.124.33903000000.11070000	4.450,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	2.600,00	070071.1236101882.057.33903900000.11010000	2.600,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	9.298,59	070071.1236201962.066.33903900000.11080004	9.298,59
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	3.000,00	070071.1236501901.034.33903600000.11020000	3.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	4.000,00	070071.1236501901.034.44905200000.11070000	4.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	2.000,00	070071.1236501901.034.44906100000.11010000	2.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	3.771,18	070071.1236501902.071.33903900000.11020000	3.771,18
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	15.000,00	080089.2781202242.084.33903000000.10000000	15.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	15.000,00	080089.2781202242.086.33903000000.10000000	15.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	10.241,73	080089.2781202242.086.33903900000.10000000	10.241,73
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	10.000,00	090099.1854101062.087.44905200000.10000000	10.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	5.000,00	090099.1854301061.045.33903200000.10000000	5.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	10.000,00	090099.1854301061.045.33903900000.10000000	10.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	5.000,00	090099.1854301061.045.44906100000.10000000	5.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	15.000,00	090099.1854404572.088.44905100000.10000000	15.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.084.33903900000.10000000	500,00	080089.2781202242.085.44905200000.10000000	500,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.084.33903900000.10000000	11.834,00	080089.2781202242.086.33903100000.10000000	11.834,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.084.33903900000.10000000	6.058,38	080089.2781202242.086.33903200000.10000000	6.058,38
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.33903900000.10000000	2.000,00	090099.1854101062.087.33903600000.10000000	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.33903600000.10000000	800,00	100109.2060101122.123.33903900000.10000000	800,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545203242.090.44905200000.10000000	5.350,00	110119.1545203272.093.44905100000.10000000	5.350,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545203272.093.33903900000.10000000	38.850,00	110119.1545203272.093.33903000000.10000000	38.850,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903000000.10000000	3,00	120129.2678205342.097.33900400000.10000000	3,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.33903000000.10000000	1.000,00	130139.2312203522.098.44905200000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000243/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	28.935,31	130139.2369103542.099.33903900000.10000000	28.935,31
Total Decreto					615.269,38		615.269,38
0001066/2013	0000244/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903600000.13010000	5.863,00	050059.0824304832.016.33903200000.13990000	5.863,00
0001066/2013	0000244/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903600000.13010000	400,00	050059.0824304832.017.33903000000.13010000	400,00
0001066/2013	0000244/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903600000.13010000	3.600,00	050059.0824304832.018.33903900000.13990000	3.600,00
0001066/2013	0000244/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903900000.13010000	18.067,27	050059.0824404252.023.33903200000.13990000	18.067,27
0001066/2013	0000244/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33904700000.13990000	30,00	050059.0824104852.013.44905200000.13990000	30,00
0001066/2013	0000244/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824204862.014.33903200000.13990000	24.700,00	050059.0824404252.023.33903200000.13990000	24.700,00
0001066/2013	0000244/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824204862.014.33903200000.13990000	300,00	050059.0824404872.031.33903200000.13990000	300,00
0001066/2013	0000244/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903900000.13990000	5.000,00	050059.0824304832.018.33903900000.13990000	5.000,00
0001066/2013	0000244/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903900000.13990000	1.100,00	050059.0824404871.014.33903900000.13990000	1.100,00
0001066/2013	0000244/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903900000.13990000	3.500,00	050059.0824404872.021.33903000000.13990000	3.500,00
0001066/2013	0000244/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903900000.13990000	500,00	050059.0824404872.031.33903200000.13990000	500,00
0001066/2013	0000244/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.025.33903300000.13990000	6.137,00	050059.0824304832.016.33903200000.13990000	6.137,00
0001066/2013	0000244/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.025.33903300000.13990000	11.865,10	050059.0824404872.030.33903900000.13990000	11.865,10
0001066/2013	0000244/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.031.33903900000.13990000	2.300,00	050059.0824404872.031.33903200000.13990000	2.300,00
0001066/2013	0000244/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.031.33903900000.13990000	598,07	050059.0824404872.031.33903600000.13990000	598,07
Total Decreto					83.960,44		83.960,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.31901600000.12010000	20.000,00	060069.1030104272.037.31901600000.12010000	20.000,00
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.33901400000.12010000	6.000,00	060069.1030104272.037.33901400000.12010000	6.000,00
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.33903900000.12010000	35.051,63	060069.1030104282.043.33903900000.12010000	35.051,63
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104271.027.44905200000.12010000	9.800,00	060069.1012204262.033.44905200000.12010000	9.800,00
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104271.027.44905200000.12010000	10.000,00	060069.1030104271.028.44905200000.12010000	10.000,00
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104271.027.44905200000.12010000	15.000,00	060069.1030104271.028.44905200000.12030000	15.000,00
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104271.027.44905200000.12010000	3.000,00	060069.1030104271.029.33903000000.12010000	3.000,00
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104271.027.44905200000.12010000	3.000,00	060069.1030104271.029.33903000000.12030000	3.000,00
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104271.027.44905200000.12010000	58.300,00	060069.1030104282.043.33903900000.12030000	58.300,00
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104271.027.44905200000.12010000	19.000,00	060069.1030204302.047.44905200000.12010000	19.000,00
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33900400000.12010000	2.000,00	060069.1030104282.043.33903900000.12010000	2.000,00
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33903000000.12010000	35.000,00	060069.1030104272.037.33903900000.12010000	35.000,00
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.33900400000.12030000	50.000,00	060069.1030104272.037.31900400000.12010000	50.000,00
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.33903000000.12030000	70.000,00	060069.1030104282.043.33903900000.12030000	70.000,00
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104292.045.31901100000.12030000	10.000,00	060069.1030104272.037.31900400000.12010000	10.000,00
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.33900400000.12010000	110.000,00	060069.1030104272.037.31900400000.12010000	110.000,00
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.33900400000.12010000	27.308,65	060069.1030204302.047.31901600000.12010000	27.308,65
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030304312.048.33903200000.12010000	100,00	060069.1030104282.043.33903900000.12010000	100,00
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030304312.048.33903200000.12030000	15.000,00	060069.1030104282.043.33903900000.12030000	15.000,00
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030304322.049.33903200000.12030000	7.000,00	060069.1030204302.047.33903900000.12030000	7.000,00
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030604352.052.33903200000.12010000	1.000,00	060069.1030104272.037.33903900000.12010000	1.000,00
0001066/2013	0000245/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030604352.052.33903200000.12010000	7.500,00	060069.1030104282.043.33903900000.12030000	7.500,00
Total Decreto					514.060,28		514.060,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104851.134.44905200000.13990000	20.000,00	050059.0824104851.008.44205100000.13990000	20.000,00
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104851.134.44905200000.13990000	1.766,67	050059.0824304831.011.33504300000.13990000	1.766,67
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104851.134.44905200000.13990000	5.000,00	050059.0824304831.012.33903900000.13990000	5.000,00
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104851.134.44905200000.13990000	983,33	050059.0824304831.012.44905100000.13990000	983,33
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.31901300000.13990000	5.000,00	050059.0824304831.131.44905200000.13990000	5.000,00
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903000000.13010000	5.400,00	050059.0824304832.017.33903000000.13010000	5.400,00
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903000000.13010000	2.301,51	050059.0824304832.017.33903000000.13990000	2.301,51
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903900000.13010000	500,00	050059.0824104851.008.44905200000.13990000	500,00
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903900000.13990000	207,46	050059.0824104852.013.33903000000.13990000	207,46
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824304832.017.33903900000.13990000	1.000,00	050059.0824104851.008.44905200000.13990000	1.000,00
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824304832.017.33903900000.13990000	224,88	050059.0824304832.017.33903000000.13990000	224,88
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404871.135.44905200000.13990000	1.766,67	050059.0824304831.011.33504300000.13990000	1.766,67
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404871.135.44905200000.13990000	2.166,66	050059.0824404871.093.44905200000.13990000	2.166,66
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404871.135.44905200000.13990000	23.816,67	050059.0824404881.094.44905200000.13010000	23.816,67
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901600000.13990000	7.000,00	050059.0824104852.013.31901600000.13990000	7.000,00
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33901400000.13990000	7.000,00	050059.0824104851.008.44905200000.13990000	7.000,00
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903000000.13990000	200,00	050059.0824304832.017.33903000000.13010000	200,00
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903000000.13990000	313,56	050059.0824304832.017.33903000000.13990000	313,56
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903000000.13990000	600,00	050059.0824404872.021.33903200000.13990000	600,00
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903600000.13990000	10.000,00	050059.0824304832.017.31901100000.13990000	10.000,00
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903900000.13990000	500,00	050059.0824104851.008.44905200000.13990000	500,00
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903900000.13990000	1.500,00	050059.0824304832.017.33903200000.13990000	1.500,00
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.028.31901300000.13990000	1.000,00	050059.0824304831.131.44905200000.13990000	1.000,00
0001066/2013	0000246/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.031.33903900000.13990000	1.000,00	050059.0824104851.008.44905200000.13990000	1.000,00
Total Decreto					99.247,41		99.247,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903900000.10000000	1.500,00	010004.0412400322.007.33903600000.10000000	1.500,00
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903900000.10000000	3.600,00	010004.0412400322.007.33903900000.10000000	3.600,00
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	2.921,00	030039.0412200272.009.44905200000.10000000	2.921,00
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903000000.11010000	6.192,00	070071.1236101882.054.33903900000.11050000	6.192,00
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	748,14	070071.1236101881.031.33903900000.11070000	748,14
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	300,00	070071.1236101881.032.44905200000.11010000	300,00
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	1.350,00	070071.1236101882.054.33903600000.11010000	1.350,00
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	1.000,00	070071.1236101882.057.33903600000.11010000	1.000,00
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	2.000,00	070071.1236101882.058.33903900000.11010000	2.000,00
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	2.000,00	070071.1236501901.034.33903600000.11010000	2.000,00
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	1.000,00	070071.1236501901.034.44905200000.11010000	1.000,00
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	500,00	070071.1236501902.071.33903200000.11010000	500,00
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	1.000,00	070071.1236501902.071.33903600000.11010000	1.000,00
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	2.000,00	070071.1236501902.071.33903900000.11070000	2.000,00
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	800,00	070071.1236501902.072.33903600000.11010000	800,00
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	600,00	070071.1236501902.072.33903900000.11010000	600,00
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	500,00	070072.1212201932.117.33903000000.10000000	500,00
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	500,00	070072.1212201932.117.44905100000.10000000	500,00
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	700,00	070072.1212801932.079.33903600000.10000000	700,00
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.33903900000.10000000	1.000,00	090099.1854101062.118.33903900000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.33903900000.10000000	1.010,80	130139.2312203522.098.33904700000.10000000	1.010,80
0001066/2013	0000247/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442203231.139.33903900000.10000000	891,00	130139.2312203522.098.33904700000.10000000	891,00
Total Decreto					32.112,94		32.112,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200212.002.33903900000.10000000	1.500,00	110119.1751204491.118.33903900000.10000000	1.500,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.005.33903900000.10000000	50.000,00	110119.1751204491.052.44905100000.10000000	50.000,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020029.0412200262.008.31901300000.10000000	3.000,00	110119.1751204491.118.33903900000.10000000	3.000,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	3.000,00	110119.1751204491.118.33903900000.10000000	3.000,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901300000.10000000	12.000,00	110119.1545203242.090.31901300000.10000000	12.000,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33903900000.10000000	1.500,00	110119.1751204491.118.33903900000.10000000	1.500,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903000000.11010000	5.900,00	070071.1236101882.054.33903900000.11010000	5.900,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.100.44905100000.11020000	10.000,00	070071.1236101881.031.44905100000.11010000	10.000,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.100.44905100000.11020000	78.000,00	070071.1236101881.031.44905100000.11020000	78.000,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.100.44905100000.11020000	33.638,33	070071.1236101882.054.44905200000.11010000	33.638,33
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.100.44905100000.11020000	17.776,98	070071.1236201962.066.33903900000.11080004	17.776,98
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.100.44905100000.11020000	5.000,00	070071.1236501901.034.44905100000.11010000	5.000,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.100.44905100000.11020000	10.000,00	070071.1236501901.034.44905100000.11070000	10.000,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903000000.11010000	2.650,00	070071.1236101882.054.33903900000.11010000	2.650,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901300000.10000000	10.000,00	110119.1545203242.090.31901300000.10000000	10.000,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	866,50	090099.1854101062.118.33903200000.10000000	866,50
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	1.000,00	090099.1854101062.118.33903600000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	1.000,00	100109.2060100311.103.33504100000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	500,00	100109.2060100311.105.33504100000.10000000	500,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	1.000,00	100109.2060100311.124.33504100000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	1.000,00	100109.2060101121.049.44905200000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	1.000,00	100109.2060101121.102.44905200000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	100,00	100109.2060101121.106.44905100000.10000000	100,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	1.000,00	100109.2060101121.137.44905200000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	1.000,00	110119.1545203252.091.33909200000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	1.000,00	110119.1554103292.107.33737000000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	1.000,00	110119.1751204491.118.33903900000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000248/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.31901300000.10000000	5.000,00	120129.2678205342.097.33900400000.10000000	5.000,00
Total Decreto					259.431,81		259.431,81
Total Lei					2.134.605,26		2.134.605,26
0001099/2013	0000249/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.33909300000.12010000	8.700,00	060069.1030104282.043.33903900000.12010000	8.700,00
0001099/2013	0000249/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.33909300000.12030000	20.000,00	060069.1030104282.043.33903900000.12030000	20.000,00
Total Decreto					28.700,00		28.700,00
Total Lei					28.700,00		28.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200212.002.33903000000.10000000	2.000,00	120129.2678205342.097.33903000000.10000000	2.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.31901100000.10000000	36.700,00	110119.1545203242.090.31901100000.10000000	36.700,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903000000.10000000	1.000,00	030039.2884300331.006.32902100000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903000000.10000000	1.000,00	030039.2884300331.006.32902200000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903000000.10000000	1.000,00	030039.2884300331.006.46907100000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903000000.10000000	4.000,00	120129.2678205342.097.33903000000.10000000	4.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020029.0412200262.008.31901100000.10000000	17.861,18	110119.1545203242.090.31901100000.10000000	17.861,18
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903000000.10000000	5.000,00	110119.1545105331.051.44906100000.10000000	5.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903600000.10000000	9.911,00	110119.1545203242.090.31901100000.10000000	9.911,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.2884300331.128.46907100000.10000000	4.000,00	110119.1545203242.090.31901100000.10000000	4.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	86.048,47	110119.1545203242.090.31901100000.10000000	86.048,47
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33901400000.10000000	4.056,00	110119.1545203242.090.31901100000.10000000	4.056,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33903000000.10000000	500,00	080089.2781202242.086.33903000000.10000000	500,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33903000000.10000000	741,62	080089.2781202242.086.33903200000.10000000	741,62
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33903000000.10000000	955,38	080089.2781202242.086.33903900000.10000000	955,38
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33903000000.10000000	1.000,00	090099.1854101062.118.33903000000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33903000000.10000000	63,50	090099.1854101062.118.33903200000.10000000	63,50
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	602.072,78	070071.1236101882.053.31900400000.11030000	602.072,78
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901600000.11020000	531,13	070071.1236101882.053.31900400000.11030000	531,13
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901600000.11030000	21.324,49	070071.1236101882.053.31900400000.11030000	21.324,49
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33901400000.11020000	3.805,97	070071.1236101882.054.31901100000.11020000	3.805,97
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903600000.11020000	29.695,00	070071.1236101882.054.31901100000.11020000	29.695,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.057.33903600000.11010000	1.300,00	070071.1236101882.057.33901400000.11010000	1.300,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.44905100000.11010000	4.212,71	070071.1236061882.124.33903000000.10000000	4.212,71
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.44905100000.11010000	4.593,11	070071.1236061882.124.33903000000.11070000	4.593,11
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.44905100000.11010000	236,50	070071.1236061902.116.33903000000.10000000	236,50
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.44905100000.11010000	1.048,10	070071.1236061902.116.33903000000.11070000	1.048,10
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.44905100000.11010000	733,91	070071.1236061912.125.33903000000.10000000	733,91
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.44905100000.11010000	517,19	070071.1236061912.125.33903000000.11070000	517,19
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.44905100000.11010000	555,57	070071.1236101881.031.33903900000.11010000	555,57
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.44905100000.11010000	1.238,15	070071.1236101882.054.44905200000.11020000	1.238,15
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.44905100000.11010000	100,00	070071.1236101882.054.44905200000.11070000	100,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.44905100000.11010000	1.700,00	070071.1236101882.127.33903900000.11070000	1.700,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.44905100000.11010000	935,80	070071.1236201962.066.33903900000.11070000	935,80
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.44905100000.11010000	3.535,41	070071.1236201962.066.33903900000.11990000	3.535,41
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.44905100000.11010000	550,01	070071.1236402052.068.33903900000.10000000	550,01
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.44905100000.11010000	181,44	070071.1236501901.034.33903900000.11010000	181,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501901.034.44905100000.11010000	2.543,33	070071.1236501901.034.33903900000.11070000	2.543,33
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	37.063,68	070071.1236101882.054.31901100000.11020000	37.063,68
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.31901600000.11020000	1.902,40	070071.1236501902.071.31901100000.11020000	1.902,40
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901100000.10000000	7.152,55	110119.1545203242.090.31901100000.10000000	7.152,55
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901600000.10000000	870,44	110119.1545203242.090.31901100000.10000000	870,44
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903100000.10000000	2.408,00	110119.1751204482.096.44905100000.10000000	2.408,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	3.600,00	020029.0412200262.008.33903000000.10000000	3.600,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	1.000,00	020029.0412200262.008.33903600000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	3.245,74	020029.0412200262.008.33903900000.10000000	3.245,74
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	2.700,00	020029.0412200262.008.33904700000.10000000	2.700,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	13.450,00	030039.0412200272.009.33904700000.10000000	13.450,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	1.000,00	030039.0412200272.009.33909100000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	7.800,00	030039.0412400342.105.31901300000.10000000	7.800,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	1.000,00	030039.0412400342.105.31901600000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	1.000,00	030039.0412400342.105.33901400000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	1.000,00	030039.0412400342.105.33903000000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	1.000,00	030039.0412400342.105.33903600000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	550,00	030039.0412400342.105.33903900000.10000000	550,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	200,00	030039.0412400342.105.33904700000.10000000	200,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	15.277,42	030039.0618100311.005.33504100000.10000000	15.277,42
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	9.110,00	040049.0412400322.012.33903600000.10000000	9.110,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	3.301,10	040049.0412400322.012.33903900000.10000000	3.301,10
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	5.386,31	040049.0412400322.012.33904700000.10000000	5.386,31
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	5.000,00	070071.1236501901.132.44905200000.11010000	5.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	45.000,00	070071.1236501901.132.44905200000.11020000	45.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	5.000,00	070071.1236601912.077.31900400000.10000000	5.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	3.766,09	070071.1236601912.077.31901100000.10000000	3.766,09
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	848,10	080089.2781202241.101.33903900000.10000000	848,10
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	773,43	080089.2781202241.101.44905100000.10000000	773,43
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	10.000,00	080089.2781202241.101.44905200000.10000000	10.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	1.500,00	080089.2781202241.101.44906100000.10000000	1.500,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	10.000,00	090099.1854301061.045.33903000000.10000000	10.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	5.000,00	090099.1854301061.045.33903200000.10000000	5.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	8.000,00	090099.1854301061.045.33903600000.10000000	8.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	6.000,00	090099.1854301061.045.33903900000.10000000	6.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	3.000,00	090099.1854301061.045.44906100000.10000000	3.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	12.000,00	090099.1854404572.088.33903900000.10000000	12.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	8.000,00	090099.1854404572.088.44905100000.10000000	8.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	8.000,00	090099.1854404572.088.44906100000.10000000	8.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	8.000,00	100109.2060100311.108.33504100000.10000000	8.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	1.000,00	100109.2060101192.120.33903900000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	10.000,00	110119.1648205761.110.44905100000.10000000	10.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	10.000,00	110119.1648205761.111.44905100000.10000000	10.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	10.000,00	110119.1648205761.112.44905100000.10000000	10.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	23.200,00	110119.1751204482.096.44905100000.10000000	23.200,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	40.000,00	110119.1751204491.052.44905100000.10000000	40.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	10.000,00	110119.1751204491.052.44906100000.10000000	10.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	10.000,00	110119.1751205761.113.44905100000.10000000	10.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	5.000,00	110119.1854305761.115.44905100000.10000000	5.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	12.000,00	080089.2781202242.086.33903000000.10000000	12.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	8.200,00	080089.2781202242.086.33903200000.10000000	8.200,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	18.000,00	080089.2781202242.086.33903900000.10000000	18.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.31901600000.10000000	696,41	090099.1854101062.087.33909200000.10000000	696,41
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.33901400000.10000000	2.000,00	090099.1854101062.087.33903200000.10000000	2.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.33901400000.10000000	1.070,00	090099.1854101062.118.33903200000.10000000	1.070,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903900000.10000000	30.000,00	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	30.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903900000.10000000	14.400,00	120129.2678205342.097.33903000000.10000000	14.400,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903900000.10000000	20.000,00	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	20.000,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.31901100000.10000000	6.419,43	130139.2312203522.098.44905200000.10000000	6.419,43
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.33901400000.10000000	2.616,00	130139.2312203522.098.44905200000.10000000	2.616,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	2.400,00	130139.2266103541.120.44905100000.10000000	2.400,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.31901100000.10000000	10.575,00	110119.1545203242.090.31901100000.10000000	10.575,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.33901400000.10000000	3.610,00	120129.2678205342.097.33901400000.10000000	3.610,00
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442203231.139.31901100000.10000000	6.579,50	120129.2678205342.097.33901400000.10000000	6.579,50
0001066/2013	0000250/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442203231.139.33901400000.10000000	680,00	120129.2678205342.097.33901400000.10000000	680,00
Total Decreto					1.375.599,35		1.375.599,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	989,00	010001.0412200212.002.33903500000.10000000	989,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	700,00	010001.0412200212.002.33903600000.10000000	700,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	2.000,00	010002.0412200212.003.33903000000.10000000	2.000,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	1.000,00	010002.0412200212.003.33903900000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	1.000,00	010003.0412200212.004.33903500000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	290,55	010003.0412200212.004.33903600000.10000000	290,55
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	400,00	010003.0412200212.004.33904700000.10000000	400,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	1.120,45	010004.0412400322.007.33903500000.10000000	1.120,45
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	13,25	030039.0412200272.009.33903000000.10000000	13,25
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33909100000.10000000	1.743,28	130139.2369503632.111.33903600000.10000000	1.743,28
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	5.500,00	010004.0412400322.007.33903000000.10000000	5.500,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	2.479,55	010004.0412400322.007.33903500000.10000000	2.479,55
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	10.000,00	030039.0412200272.009.33903000000.10000000	10.000,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	1.000,00	090099.1854101062.087.33904700000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	303,59	090099.1854101062.087.33909200000.10000000	303,59
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	2.578,00	090099.1854101062.087.44905200000.10000000	2.578,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	10.000,00	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	10.000,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	4.000,00	100109.2060101122.119.33909200000.10000000	4.000,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	1.000,00	100109.2060101122.119.44905100000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	10.000,00	100109.2060101122.123.33903900000.10000000	10.000,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	157,96	010001.0412200212.002.33903000000.10000000	157,96
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	386,79	010003.0412200212.005.33903900000.10000000	386,79
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	500,00	010004.0412400322.007.44905200000.10000000	500,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	377,28	030039.0412200272.009.31909100000.10000000	377,28
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	180,63	030039.0412200272.009.33909200000.10000000	180,63
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	873,38	040049.0412400322.012.33903900000.10000000	873,38
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	640,00	040049.0412400322.012.44905200000.10000000	640,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230601882.124.33903000000.11070000	3.293,00	070071.1236101881.031.33903900000.11010000	3.293,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11010000	1.872,00	070071.1236101882.061.33903000000.11010000	1.872,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.057.33903600000.11010000	610,00	070071.1236101882.057.33901400000.11010000	610,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903900000.11010000	200,00	070071.1236501902.072.33904700000.11010000	200,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903900000.11010000	600,00	070071.1236501902.072.33904700000.11020000	600,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903900000.11010000	3.863,61	070071.1236501902.073.33903900000.11010000	3.863,61
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903900000.11020000	1.068,66	070071.1236501902.071.33904900000.11020000	1.068,66
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.33903000000.10000000	128,00	070071.1236101882.061.33903000000.11010000	128,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	500,00	090099.1854101062.087.44905200000.10000000	500,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	247,83	080089.2781202242.084.33903900000.10000000	247,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	844,59	080089.2781202242.084.44905200000.10000000	844,59
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	1.485,51	080089.2781202242.085.33903000000.10000000	1.485,51
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	470,00	080089.2781202242.085.33903600000.10000000	470,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	316,00	080089.2781202242.085.44905200000.10000000	316,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	1.000,00	130139.2369503632.111.33903600000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.33903900000.10000000	700,00	090099.1854101062.087.44905200000.10000000	700,00
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.33903900000.10000000	769,39	130139.2369503632.111.33903600000.10000000	769,39
0001066/2013	0000251/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	15.800,00	130139.2369503632.111.33903600000.10000000	15.800,00
				Total Decreto	93.002,30		93.002,30
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903900000.13990000	25,46	050059.0824104852.013.33903000000.13990000	25,46
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903900000.13990000	4.000,00	050059.0824104852.013.33903300000.13990000	4.000,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33903900000.13990000	552,50	050059.1648203161.020.44906100000.13990000	552,50
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.33904700000.13990000	2.000,00	050059.0824104852.013.44905200000.13990000	2.000,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	9.000,00	050059.0824104852.013.31901100000.13990000	9.000,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	79.900,00	050059.0824304832.020.31901100000.13990000	79.900,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	120.000,00	050059.0824404872.030.31901100000.13990000	120.000,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	15.000,00	050059.0824404872.030.31901300000.13990000	15.000,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	10.000,00	050059.0824404882.114.31901100000.13990000	10.000,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901300000.13990000	6.000,00	050059.0824404872.030.31901300000.13990000	6.000,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901600000.13990000	1.900,00	050059.0824104852.013.31901600000.13990000	1.900,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901600000.13990000	2.000,00	050059.0824304832.017.31901100000.13990000	2.000,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901600000.13990000	1.000,00	050059.0824404882.114.31901100000.13990000	1.000,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33901400000.13990000	20.000,00	050059.0824304832.017.31901100000.13990000	20.000,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33901400000.13990000	2.000,00	050059.0824404882.114.31901100000.13990000	2.000,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903900000.13990000	1.420,86	050059.1648203161.020.44905100000.13990000	1.420,86
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33904900000.13990000	500,00	050059.0824304832.018.31901600000.13990000	500,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33904900000.13990000	1.000,00	050059.0824404882.114.31901100000.13990000	1.000,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.028.31901100000.13990000	8.000,00	050059.0824104852.013.31901100000.13990000	8.000,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.028.31901100000.13990000	5.000,00	050059.0824304832.017.31901100000.13990000	5.000,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.028.31901300000.13990000	1.500,00	050059.0824404872.030.31901300000.13990000	1.500,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.030.33903900000.13010000	8.422,49	050059.1648203161.020.44905100000.13990000	8.422,49
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.031.33903900000.13990000	1.000,00	050059.0824404872.031.33903200000.13990000	1.000,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.113.33900400000.13990000	2.500,00	050059.0824404872.030.31901300000.13990000	2.500,00
0001066/2013	0000252/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.113.33900400000.13990000	9.000,00	050059.0824404872.031.31901100000.13990000	9.000,00
				Total Decreto	311.721,31		311.721,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática					
				Dotação Suplementada		Valor	Dotação Anulada	Valor	
0001066/2013	0000253/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.33901400000.12010000		5.000,00	060069.1030104282.043.31901600000.12010000		5.000,00
0001066/2013	0000253/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.33901400000.12010000		16.000,00	060069.1030204302.047.31901600000.12010000		16.000,00
0001066/2013	0000253/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.33904900000.12010000		6.000,00	060069.1030104282.043.31901100000.12010000		6.000,00
0001066/2013	0000253/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.31901100000.12010000		120.000,00	060069.1030104272.037.31901600000.12010000		120.000,00
0001066/2013	0000253/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.31901100000.12010000		24.000,00	060069.1030104282.043.31901600000.12010000		24.000,00
0001066/2013	0000253/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.31901100000.12030000		15.000,00	060069.1030404342.051.31901100000.12010000		15.000,00
0001066/2013	0000253/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.33900400000.12010000		130.000,00	060069.1030104272.037.31901300000.12010000		130.000,00
0001066/2013	0000253/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.33904900000.12010000		1.000,00	060069.1030404342.051.31901300000.12010000		1.000,00
Total Decreto						317.000,00			317.000,00
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903000000.10000000		325,41	080089.2781202242.084.44905200000.10000000		325,41
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903900000.10000000		4.000,00	030039.0412200272.009.33903000000.10000000		4.000,00
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903900000.10000000		306,06	130139.2369103542.099.33903000000.10000000		306,06
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.31909100000.10000000		1.743,28	130139.2369503632.111.33903600000.10000000		1.743,28
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000		1.152,00	080089.2781202242.086.33903900000.10000000		1.152,00
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000		750,67	090099.1854101062.087.33903000000.10000000		750,67
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000		2.000,00	100109.2060101122.123.33909200000.10000000		2.000,00
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000		530,29	130139.2312203522.098.44905200000.10000000		530,29
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903000000.11070000		7.148,70	070071.1230601882.124.33903000000.10000000		7.148,70
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11010000		6.775,40	070071.1230601912.125.33903000000.10000000		6.775,40
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000		265,52	070071.1230601882.124.33903000000.11070000		265,52
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000		6.957,20	070071.1230601902.116.33903000000.10000000		6.957,20
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000		14.719,97	070071.1230601902.116.33903000000.11070000		14.719,97
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903900000.11010000		22.723,26	070071.1230601882.124.33903000000.10000000		22.723,26
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903900000.11010000		1.724,57	070071.1230601902.116.33903000000.10000000		1.724,57
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903900000.11010000		11.167,90	070071.1230601902.116.33903000000.11070000		11.167,90
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903900000.11010000		2.509,05	070071.1230601912.125.33903000000.11070000		2.509,05
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903900000.11010000		5.000,00	070071.1236101881.031.33903900000.11010000		5.000,00
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903900000.11010000		800,00	070071.1236101882.059.33903600000.11010000		800,00
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903900000.11010000		21,00	070071.1236101882.061.33903000000.11070000		21,00
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903900000.11020000		12.287,20	070071.1230601902.116.33903000000.10000000		12.287,20
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.33903900000.10000000		700,00	070071.1230601882.124.33903000000.10000000		700,00
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903600000.10000000		6.300,00	080089.2781202242.084.33903000000.10000000		6.300,00
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000		37.892,68	130139.2369503632.111.33903600000.10000000		37.892,68
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.084.33903900000.10000000		900,00	080089.2781202242.084.44905200000.10000000		900,00
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.33903900000.10000000		238,59	130139.2312203522.098.44905200000.10000000		238,59
0001066/2013	0000254/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903900000.10000000		206,17	130139.2369103542.099.33903000000.10000000		206,17
Total Decreto						149.144,92			149.144,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
				Total Lei	2.246.467,88		2.246.467,88
0001073/2013	0000255/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202241.123.33504100000.10000000	7.000,00	080089.2781202242.084.33903000000.10000000	7.000,00
				Total Decreto	7.000,00		7.000,00
				Total Lei	7.000,00		7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010002.0412200212.003.33901400000.10000000	150,00	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	150,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.31901100000.10000000	33.610,45	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	33.610,45
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.31901100000.10000000	944,90	030039.0412200272.009.44905200000.10000000	944,90
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020029.0412200262.008.31901100000.10000000	2.636,10	030039.0412200272.009.44905200000.10000000	2.636,10
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020029.0412200262.008.31901100000.10000000	15.225,10	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	15.225,10
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903600000.10000000	11.278,22	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	11.278,22
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	49.246,51	040049.0412400322.012.33903900000.10000000	49.246,51
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	6.500,00	110119.1545203282.094.31901100000.10000000	6.500,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	1.300,00	110119.1545203282.094.31901300000.10000000	1.300,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	3.383,33	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	3.383,33
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	15.054,93	130139.2312203522.098.33903900000.10000000	15.054,93
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33901400000.10000000	5.404,00	130139.2312203522.098.33903900000.10000000	5.404,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	17.353,86	070071.1230601882.124.33903000000.10000000	17.353,86
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	7.867,56	070071.1230601882.124.33903000000.11070000	7.867,56
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	3.964,50	070071.1230601902.116.33903000000.10000000	3.964,50
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	3.057,32	070071.1230601902.116.33903000000.11070000	3.057,32
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	250,01	070071.1230601912.125.33903000000.10000000	250,01
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	592,16	070071.1230601912.125.33903000000.11070000	592,16
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	4.746,48	070071.1236101881.031.33903900000.11010000	4.746,48
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	3,88	070071.1236101881.031.44905100000.11070000	3,88
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	5.000,00	070071.1236101882.053.31900400000.10000000	5.000,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	1.575,34	070071.1236101882.053.31900400000.11020000	1.575,34
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	570.130,56	070071.1236101882.053.31900400000.11030000	570.130,56
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	1.000,00	070071.1236101882.053.31901600000.11010000	1.000,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	1.000,00	070071.1236101882.053.31909600000.11010000	1.000,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	1.000,00	070071.1236101882.053.31909600000.11020000	1.000,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	3.000,00	070071.1236101882.053.31909600000.11030000	3.000,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	79,86	070071.1236101882.054.31900400000.11010000	79,86
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	12.973,32	070071.1236501902.071.33903000000.11020000	12.973,32
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901600000.11030000	9.920,14	070071.1236101882.054.31900400000.11010000	9.920,14
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901600000.11030000	9.287,77	070071.1236101882.054.31901100000.11010000	9.287,77
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901600000.11030000	4.910,93	070071.1236101882.054.31901300000.11010000	4.910,93
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901600000.11030000	15.109,00	070071.1236101882.054.33903000000.11020000	15.109,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33901400000.11020000	8.062,52	070071.1236101882.054.33903000000.11020000	8.062,52
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903600000.11020000	31.910,00	070071.1236101882.054.33903000000.11020000	31.910,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.127.33903900000.11010000	20.976,23	070071.1236101882.058.31901100000.11010000	20.976,23
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	43.518,72	070071.1236101882.054.33903000000.11020000	43.518,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	4.927,50	070071.1236101882.054.33903000000.11070000	4.927,50
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	19.569,80	070071.1236101882.054.33903200000.11020000	19.569,80
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	600,00	070071.1236101882.054.33904600000.11020000	600,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	1.789,37	070071.1236101882.054.33904700000.11010000	1.789,37
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	10.000,00	070071.1236101882.054.33904700000.11020000	10.000,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	2.000,00	070071.1236101882.054.33904900000.11010000	2.000,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	2.052,64	070071.1236101882.054.33904900000.11020000	2.052,64
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	6.425,00	070071.1236101882.054.44905200000.11010000	6.425,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	1.090,00	070071.1236101882.057.33901400000.11010000	1.090,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	2.356,00	070071.1236101882.057.33901400000.11020000	2.356,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	100,00	070071.1236101882.057.33903600000.11010000	100,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	1.300,00	070071.1236101882.057.33904700000.11010000	1.300,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	2.000,00	070071.1236101882.057.33904700000.11020000	2.000,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	200,00	070071.1236101882.059.33904700000.11010000	200,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	2.000,00	070071.1236101882.061.33903000000.11020000	2.000,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	27.021,76	070071.1236101882.061.33903000000.11070000	27.021,76
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	450,00	070071.1236501901.034.33904700000.11010000	450,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	550,00	070071.1236501901.034.33904700000.11020000	550,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	15.880,62	070071.1236501902.071.33903000000.11020000	15.880,62
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	19.296,15	070074.1339202472.081.33903000000.10000000	19.296,15
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	1.000,00	070074.1339202472.081.33903100000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	2.920,00	070074.1339202472.081.44905200000.10000000	2.920,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.31901600000.11020000	1.939,10	070071.1236101882.054.33903000000.11020000	1.939,10
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903900000.11010000	900,72	070071.1236501902.071.33903000000.11020000	900,72
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.073.33903900000.11010000	3.290,90	070071.1236101882.058.31901100000.11010000	3.290,90
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901100000.10000000	19.024,45	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	19.024,45
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901100000.10000000	4.999,67	130139.2312203522.098.33903900000.10000000	4.999,67
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901600000.10000000	895,24	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	895,24
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903100000.10000000	10,00	070074.1381302482.083.33903600000.10000000	10,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	6.683,51	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	6.683,51
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	1.449,00	080089.2781202242.085.44905200000.10000000	1.449,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	16.058,74	100109.2060101122.123.33903900000.10000000	16.058,74
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	5.000,00	110119.1545203262.092.33903000000.10000000	5.000,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	1.601,47	110119.1545203262.092.33903900000.10000000	1.601,47
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	4.000,00	110119.1545203262.092.44905100000.10000000	4.000,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	1.000,00	110119.1545203262.092.44906100000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	2.929,59	110119.1545203272.093.44905100000.10000000	2.929,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901600000.10000000	1.800,00	010001.0412200212.002.33904700000.10000000	1.800,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901600000.10000000	197,63	010004.0412400322.007.33904700000.10000000	197,63
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901600000.10000000	419,28	040049.0412800321.004.33903900000.10000000	419,28
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.31901100000.10000000	1.720,41	110119.1545203272.093.44905100000.10000000	1.720,41
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.31901100000.10000000	3.000,00	110119.1751204482.096.44906100000.10000000	3.000,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.31901100000.10000000	11.307,81	120129.2678205342.097.33901400000.10000000	11.307,81
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.31901600000.10000000	500,00	040049.0412800321.004.33901400000.10000000	500,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.31901600000.10000000	293,26	040049.0412800321.004.33903000000.10000000	293,26
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.33901400000.10000000	919,15	080089.2781202242.084.33903000000.10000000	919,15
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.33901400000.10000000	5.032,85	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	5.032,85
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.33903900000.10000000	400,00	130139.2312203522.098.44905200000.10000000	400,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.31901600000.10000000	206,74	040049.0412800321.004.33903000000.10000000	206,74
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.31901600000.10000000	500,00	040049.0412800321.004.33903600000.10000000	500,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.31901600000.10000000	80,72	040049.0412800321.004.33903900000.10000000	80,72
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.31901300000.10000000	5.000,00	120129.2678205342.097.33900400000.10000000	5.000,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.31901100000.10000000	3.297,69	120129.2678205342.097.33901400000.10000000	3.297,69
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.31901100000.10000000	10.995,43	120129.2678205342.097.33903000000.10000000	10.995,43
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.31901100000.10000000	1.880,10	130139.2312203522.098.33903600000.10000000	1.880,10
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.31901300000.10000000	3.092,42	120129.2678205342.097.33900400000.10000000	3.092,42
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.33901400000.10000000	2.620,00	030039.0412200272.009.31909200000.10000000	2.620,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.31901100000.10000000	7.891,29	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	7.891,29
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.31901100000.10000000	841,83	100109.2060101122.123.33903900000.10000000	841,83
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.31901100000.10000000	695,52	100109.2060101122.123.33909200000.10000000	695,52
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.31901100000.10000000	500,00	100109.2060101122.123.44905200000.10000000	500,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.31901100000.10000000	373,32	100109.2060101132.121.33903900000.10000000	373,32
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.31901100000.10000000	100,00	100109.2075202681.048.44905100000.10000000	100,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.33901400000.10000000	1.462,37	030039.0412200272.009.31909200000.10000000	1.462,37
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.33901400000.10000000	1.548,78	030039.0412200272.009.33903000000.10000000	1.548,78
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.33901400000.10000000	780,85	080089.2781202242.084.33903000000.10000000	780,85
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442203231.139.31901100000.10000000	99,60	120129.2678205342.097.33903000000.10000000	99,60
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442203231.139.31901100000.10000000	1.000,00	120129.2678205342.097.33904700000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442203231.139.31901100000.10000000	3.760,05	130139.2312203522.098.33903000000.10000000	3.760,05
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442203231.139.31901100000.10000000	2.498,20	130139.2312203522.098.33904700000.10000000	2.498,20
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442203231.139.31901100000.10000000	605,77	130139.2312203522.098.44905200000.10000000	605,77
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442203231.139.31901300000.10000000	500,00	120129.2678205342.097.33900400000.10000000	500,00
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442203231.139.33901400000.10000000	602,37	010004.0412400322.007.33904700000.10000000	602,37
0001066/2013	0000256/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442203231.139.33901400000.10000000	417,63	030039.0412200272.009.31909200000.10000000	417,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
Total Decreto				1.192.276,00			1.192.276,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903900000.10000000	286,57	130139.2312203522.098.33903600000.10000000	286,57
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020029.0412200262.008.31901300000.10000000	3.800,00	010003.0412200212.004.31901300000.10000000	3.800,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903000000.10000000	2.000,00	080089.2781202242.085.33903000000.10000000	2.000,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	2.100,00	110119.1545105761.109.44905100000.10000000	2.100,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	3.159,72	110119.1545203242.090.33903000000.10000000	3.159,72
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	4.200,00	110119.1545203242.090.44905200000.10000000	4.200,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	1.654,29	110119.1545203272.093.33903900000.16020000	1.654,29
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	700,00	130139.2312203522.098.33903600000.10000000	700,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33904700000.10000000	8,89	110119.1545203282.094.33903600000.10000000	8,89
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901300000.10000000	3.000,00	110119.1545105331.051.33903000000.10000000	3.000,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901300000.10000000	5.000,00	110119.1545105331.051.33903900000.10000000	5.000,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901300000.10000000	6.800,00	120129.2678205342.097.31901300000.10000000	6.800,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33903900000.10000000	900,00	110119.1545105761.109.44905100000.10000000	900,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33903900000.10000000	100,00	110119.1545203242.090.44905200000.10000000	100,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903000000.11070000	146,26	070071.1236101882.054.33903900000.11070000	146,26
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	10.000,00	070071.1236501902.069.31900400000.11010000	10.000,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	10.000,00	070071.1236501902.069.31900400000.11020000	10.000,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.084.33903900000.10000000	1.000,00	110119.1545105761.109.44905100000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901300000.10000000	4.722,00	010003.0412200212.004.31901300000.10000000	4.722,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901300000.10000000	1.000,00	110119.1545105331.051.44905100000.10000000	1.000,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	450,00	110119.1545203242.090.44905200000.10000000	450,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	471,32	110119.1545203272.093.33903900000.10000000	471,32
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	5.000,00	110119.1545203272.093.33903900000.16020000	5.000,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.31901300000.10000000	2.694,92	090099.1854101062.087.33900400000.10000000	2.694,92
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.31901300000.10000000	991,11	110119.1545203282.094.33903600000.10000000	991,11
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.33903900000.10000000	500,00	110119.1545105761.109.44905100000.10000000	500,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.33903900000.10000000	1.900,00	110119.1545203242.090.44905200000.10000000	1.900,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.33903900000.10000000	32,00	110119.1545203272.093.33903900000.16020000	32,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	500,00	110119.1545105761.109.44905100000.10000000	500,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.31901300000.10000000	80,00	120129.2678205342.097.31901300000.10000000	80,00
0001066/2013	0000257/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.33903900000.10000000	100,00	110119.1545203242.090.44905200000.10000000	100,00
Total Decreto					73.297,08		73.297,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000258/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.31901100000.12010000	52.000,00	060069.1030104292.045.33900400000.12010000	52.000,00
0001066/2013	0000258/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33900400000.12010000	2.500,00	060069.1030104282.043.31901300000.12010000	2.500,00
0001066/2013	0000258/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.31901100000.12010000	100.000,00	060069.1030104272.037.31900400000.12010000	100.000,00
0001066/2013	0000258/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.31901100000.12010000	15.000,00	060069.1030104292.045.33900400000.12030000	15.000,00
0001066/2013	0000258/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104292.045.31901100000.12030000	10.000,00	060069.1030104292.045.33900400000.12030000	10.000,00
0001066/2013	0000258/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.31901100000.12010000	120.000,00	060069.1030104272.037.31900400000.12010000	120.000,00
0001066/2013	0000258/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.31901100000.12030000	10.000,00	060069.1030104292.045.33900400000.12030000	10.000,00
0001066/2013	0000258/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.33900400000.12010000	25.000,00	060069.1012204262.033.31901300000.12010000	25.000,00
0001066/2013	0000258/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030404342.051.31901100000.12010000	10.000,00	060069.1030104272.037.31900400000.12010000	10.000,00
0001066/2013	0000258/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030404342.051.31901100000.12030000	15.000,00	060069.1030104292.045.33900400000.12030000	15.000,00
Total Decreto					359.500,00		359.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	010003.0412200122.004.31901100000.10000000	6.000,00	060069.1012204262.033.33903900000.12010000	6.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	010003.0412200212.004.31901100000.10000000	19.000,00	060069.1012204262.033.33903900000.12030000	19.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	020029.0412200262.008.31901100000.10000000	6.000,00	060069.1012204262.033.33903900000.12010000	6.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	020029.0412200262.008.31901100000.10000000	5.000,00	060069.1012204262.033.33904700000.12010000	5.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	16.000,00	060069.1030204302.047.33903000000.12010000	16.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	15.000,00	060069.1030104292.045.33904600000.12010000	15.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	6.000,00	060069.1030204301.098.33903000000.12010000	6.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	1.000,00	060069.1030204301.098.44905100000.12010000	1.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	2.780,00	060069.1030204301.098.44905200000.12030000	2.780,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	12.000,00	060069.1030204302.047.33903000000.12030000	12.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	1.000,00	060069.1030204302.047.33909200000.12010000	1.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	030039.0927104922.010.33904700000.12010000	25.000,00	060069.1030204302.047.33903900000.12010000	25.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	030039.0927104922.011.31900100000.10000000	70,00	060069.1012204262.033.33903900000.12030000	70,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	030039.0927104942.011.31900100000.10000000	1.000,00	060069.1012204262.033.33904600000.12010000	1.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	50.000,00	060069.1030104271.027.44905200000.12010000	50.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	3.003,79	060069.1030304312.048.33903200000.12010000	3.003,79
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	8.795,39	060069.1030304312.048.33903200000.12030000	8.795,39
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	12.500,00	060069.1030304322.049.33903200000.12010000	12.500,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	3.169,68	060069.1030304322.049.33903200000.12030000	3.169,68
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	19.700,50	060069.1030404342.051.33903000000.12010000	19.700,50
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	16.181,10	060069.1030404342.051.33903000000.12030000	16.181,10
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.1103.1103	20.000,00	060069.1030104271.029.44905200000.12010000	20.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.3190110000.11030000	4.000,00	060069.1030104272.037.33904700000.12010000	4.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.3190110000.1201	2.670,00	060069.1030104272.037.33903600000.12010000	2.670,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	542,42	060069.1030104271.029.33903900000.12010000	542,42
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	66.950,00	060069.1030104271.029.44905200000.12030000	66.950,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	2.744,19	060069.1030104271.097.44905100000.12010000	2.744,19
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	10,00	060069.1030104271.097.44905200000.12010000	10,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	18.000,00	060069.1030104272.037.33903000000.12010000	18.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	62.000,00	060069.1030104272.037.33903000000.12030000	62.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	6.000,00	060069.1030104272.037.33903600000.12030000	6.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	75.000,00	060069.1030104272.037.33903900000.12030000	75.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	800,00	060069.1030104272.037.33904600000.12010000	800,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	23,50	060069.1030104272.037.33909200000.12010000	23,50
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	45.000,00	060069.1030104282.043.33903000000.12010000	45.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	15.000,00	060069.1030104282.043.33903000000.12030000	15.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	3.053,45	060069.1030104282.043.33903000000.12990000	3.053,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	120.000,00	060069.1030104282.043.33903900000.12010000	120.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	30.000,00	060069.1030104282.043.33903900000.12030000	30.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	10.800,00	060069.1030104282.043.33904600000.12010000	10.800,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	9.976,62	060069.1030104282.043.33904700000.12010000	9.976,62
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	15.000,00	060069.1030104292.045.33903000000.12010000	15.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	17.000,00	060069.1030104292.045.33903000000.12030000	17.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.1103	800,00	060069.1030104292.045.33903600000.12010000	800,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	23.837,63	060069.1030104271.029.44905100000.12010000	23.837,63
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	12.145,00	060069.1030104271.029.44905100000.12030000	12.145,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	10,00	060069.1030104271.097.44905100000.12030000	10,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	10,00	060069.1030104271.097.44905200000.12030000	10,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	3.200,00	060069.1030104282.043.33903600000.12010000	3.200,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	320,00	060069.1030104282.043.33903600000.12030000	320,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236501902.069.31901100000.1103	112.000,00	060069.1030204302.047.33903900000.12030000	112.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070074.1339202472.081.31901100000.10000000	20.000,00	060069.1030104271.027.44905200000.12010000	20.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	080089.2781202222.085.31901100000.10000000	40.000,00	060069.1030104271.027.44905200000.12010000	40.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	090099.1854101062.087.31901100000.10000000	15.000,00	060069.1030104271.027.44905200000.12010000	15.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	100109.2060101122.123.31901100000.10000000	16.000,00	060069.1030104271.027.44905200000.12010000	16.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	110119.1545203242.090.31901100000.10000000	18.200,00	060069.1030104271.027.44905200000.12010000	18.200,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	110119.1751205761.114.44905100000.15020007	46.000,00	060069.1012204262.033.33903900000.12030000	46.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	130139.2312203522.098.31901100000.10000000	13.000,00	060069.1030104271.027.44905200000.12030000	13.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	140149.0412100282.110.31901100000.10000000	9.700,00	060069.1030104271.027.44905200000.12030000	9.700,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	150159.1442203231.139.31901100000.10000000	3.000,00	060069.1030104271.029.44905100000.12010000	3.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	010003.0412200212.004.31901100000.10000000	6.000,00	060069.1012204262.033.33903900000.12010000	6.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	010003.0412200212.004.31901100000.10000000	19.000,00	060069.1012204262.033.33903900000.12030000	19.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	020029.0412200262.008.31901100000.10000000	6.000,00	060069.1012204262.033.33903900000.12010000	6.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	020029.0412200262.008.31901100000.10000000	1.000,00	060069.1012204262.033.33904600000.12010000	1.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	020029.0412200262.008.31901100000.10000000	5.000,00	060069.1012204262.033.33904700000.12010000	5.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	15.000,00	060069.1030104292.045.33904600000.12010000	15.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	6.000,00	060069.1030204301.098.33903000000.12010000	6.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	1.000,00	060069.1030204301.098.44905100000.12010000	1.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	2.780,00	060069.1030204301.098.44905200000.12030000	2.780,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	16.000,00	060069.1030204302.047.33903000000.12010000	16.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	12.000,00	060069.1030204302.047.33903000000.12030000	12.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	25.000,00	060069.1030204302.047.33903900000.12010000	25.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	030039.0927104922.010.33904700000.10000000	1.000,00	060069.1030204302.047.33909200000.12010000	1.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	030039.0927104942.011.31900100000.10000000	70,00	060069.1012204262.033.33903900000.1203	70,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	50.000,00	060069.1030104271.027.44905200000.12010000	50.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	3.003,79	060069.1030304312.048.33903200000.12010000	3.003,79
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	8.795,39	060069.1030304312.048.33903200000.12030000	8.795,39
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	12.500,00	060069.1030304322.049.33903200000.12010000	12.500,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	3.169,68	060069.1030304322.049.33903200000.12030000	3.169,68
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	19.700,50	060069.1030404342.051.33903000000.12010000	19.700,50
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	16.181,10	060069.1030404342.051.33903000000.12030000	16.181,10
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	542,42	060069.1030104271.029.33903900000.1201	542,42
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	23.837,63	060069.1030104271.029.44905100000.1201	23.837,63
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	12.145,00	060069.1030104271.029.44905100000.1203	12.145,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	20.000,00	060069.1030104271.029.44905200000.1201	20.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	66.950,00	060069.1030104271.029.44905200000.1203	66.950,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	2.754,19	060069.1030104271.097.44905100000.1201	2.754,19
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	10,00	060069.1030104271.097.44905100000.1203	10,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	10,00	060069.1030104271.097.44905200000.1203	10,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	18.000,00	060069.1030104272.037.33903000000.1201	18.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	62.000,00	060069.1030104272.037.33903000000.1203	62.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	2.670,00	060069.1030104272.037.33903600000.1201	2.670,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	6.000,00	060069.1030104272.037.33903600000.1203	6.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	75.000,00	060069.1030104272.037.33903900000.1203	75.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	800,00	060069.1030104272.037.33904600000.1201	800,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	4.000,00	060069.1030104272.037.33904700000.1201	4.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	23,50	060069.1030104272.037.33909200000.1201	23,50
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	320,00	060069.1030104272.043.33903600000.1203	320,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	45.000,00	060069.1030104282.043.33903000000.1201	45.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	15.000,00	060069.1030104282.043.33903000000.1203	15.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	3.053,45	060069.1030104282.043.33903000000.1299	3.053,45
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	3.200,00	060069.1030104282.043.33903600000.1201	3.200,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	120.000,00	060069.1030104282.043.33903900000.1201	120.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	30.000,00	060069.1030104282.043.33903900000.1203	30.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	10.800,00	060069.1030104282.043.33904600000.1201	10.800,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	9.976,62	060069.1030104282.043.33904700000.1201	9.976,62
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	15.000,00	060069.1030104292.045.33903000000.1201	15.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	17.000,00	060069.1030104292.045.33903000000.1203	17.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	800,00	060069.1030104292.045.33903600000.1201	800,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	112.000,00	060069.1030204301.098.33903900000.1203	112.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070074.1339202472.081.31901100000.10000000	20.000,00	060069.1030104271.027.44905200000.12010000	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	40.000,00	060069.1030104271.027.44905200000.1201	40.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	090099.1854101062.087.31901100000.10000000	15.000,00	060069.1030104271.027.44905200000.1201	15.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	100109.2060101122.123.31901100000.10000000	16.000,00	060069.1030104271.027.44905200000.1201	16.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	110119.1545203242.090.31901100000.10000000	18.200,00	060069.1030104271.027.44905200000.12010000	18.200,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	110119.1751205761.114.44905100000.15020007	46.000,00	060069.1012204262.033.33903900000.12030000	46.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	130139.2312203522.098.31901100000.10000000	13.000,00	060069.1030104271.027.44905200000.1203	13.000,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	140149.0412100282.110.31901100000.10000000	9.700,00	060069.1030104271.027.44905200000.1203	9.700,00
0001066/2013	0000259/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	150159.1442203231.139.31901100000.10000000	3.000,00	060069.1030104271.029.44905100000.12010000	3.000,00
Total Decreto					2.173.986,54		2.173.986,54
Total Lei					3.799.059,62		3.799.059,62
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200212.002.33903900000.10000000	409,41	010003.0412200212.004.33903000000.10000000	409,41
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200212.002.33903900000.10000000	64,21	030039.0412200272.009.33909100000.10000000	64,21
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903900000.10000000	7.800,00	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	7.800,00
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020029.0412200262.008.31901300000.10000000	2.500,00	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	2.500,00
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903000000.10000000	13.000,00	110119.1545203242.090.33903000000.10000000	13.000,00
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	114,37	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	114,37
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901300000.10000000	10.831,80	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	10.831,80
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901300000.11030000	25.000,00	070071.1236101882.054.31901100000.11020000	25.000,00
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901300000.11030000	5.000,00	070071.1236501902.071.31901300000.11020000	5.000,00
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.33903000000.10000000	2.308,50	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	2.308,50
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903100000.10000000	18.000,00	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	18.000,00
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901300000.10000000	7.563,92	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	7.563,92
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.31901300000.10000000	2.566,27	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	2.566,27
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.33903900000.10000000	480,00	110119.1545203272.093.33903900000.16020000	480,00
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.33903900000.10000000	500,00	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	500,00
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.31901300000.10000000	2.500,00	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	2.500,00
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.33903900000.10000000	99,64	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	99,64
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.31901300000.10000000	3.900,00	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	3.900,00
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903000000.10000000	4.000,00	070071.1236101882.054.33903000000.11020000	4.000,00
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.31901300000.10000000	2.546,45	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	2.546,45
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.31901300000.10000000	1.535,41	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	1.535,41
0001038/2012	0000261/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442203231.139.31901300000.10000000	1.000,00	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	1.000,00
Total Decreto					111.719,98		111.719,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.31901300000.13990000	1.108,65	050059.0824104852.013.31901100000.13990000	1.108,65
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.31901300000.13990000	289,04	050059.0824304832.018.33904700000.13990000	289,04
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824104852.013.31901300000.13990000	4.078,07	050059.0824404872.031.33903000000.13990000	4.078,07
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824304832.017.33903900000.13990000	1.000,00	050059.0824304832.017.33903000000.13990000	1.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824304832.017.33903900000.13990000	10,00	050059.0824304832.017.33903300000.13990000	10,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824304832.017.33903900000.13990000	200,00	050059.0824304832.017.33903600000.13990000	200,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824304832.017.33903900000.13990000	10,00	050059.0824304832.017.44905200000.13990000	10,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404871.014.33903900000.13990000	382,53	050059.0824304832.018.33904700000.13990000	382,53
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	6.000,00	050059.0824104852.013.33901400000.13990000	6.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	1.000,00	050059.0824304831.131.33903900000.13990000	1.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	1.000,00	050059.0824304831.131.44905100000.13990000	1.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	32.000,00	050059.0824304832.017.31901100000.13990000	32.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	4.700,00	050059.0824304832.017.31901300000.13990000	4.700,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	2.900,00	050059.0824304832.017.31901600000.13990000	2.900,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	2.000,00	050059.0824304832.018.31900400000.13990000	2.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	28.000,00	050059.0824304832.018.31901100000.13990000	28.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	4.000,00	050059.0824304832.018.31901300000.13990000	4.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	7.200,00	050059.0824304832.018.33903600000.13990000	7.200,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	10.000,00	050059.0824304832.020.33903900000.13990000	10.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	7.100,00	050059.0824404862.109.33903000000.13990000	7.100,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	10.000,00	050059.0824404862.109.33903200000.13990000	10.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	1.000,00	050059.0824404872.021.33904600000.13990000	1.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	20.000,00	050059.0824404872.031.33900400000.13990000	20.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901300000.13990000	10.000,00	050059.0824304832.017.31901300000.13990000	10.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901300000.13990000	6.000,00	050059.0824304832.018.31901300000.13990000	6.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901300000.13990000	4.000,00	050059.0824404872.030.31901300000.13990000	4.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901600000.13990000	14.500,00	050059.0824304832.017.31901100000.13990000	14.500,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901600000.13990000	2.000,00	050059.0824304832.017.31901300000.13990000	2.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901600000.13990000	9.000,00	050059.0824404872.030.31901100000.13990000	9.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901600000.13990000	4.000,00	050059.0824404872.030.31901300000.13990000	4.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901600000.13990000	5.000,00	050059.0824404882.114.31901300000.13990000	5.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33901400000.13990000	2.000,00	050059.0824304832.017.33900400000.13990000	2.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33901400000.13990000	16.000,00	050059.0824404872.030.31901100000.13990000	16.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33903000000.13990000	1.000,00	050059.0824404882.114.33904700000.13990000	1.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.33904900000.13990000	700,00	050059.0824404872.031.31901600000.13990000	700,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.028.31901100000.13990000	1.100,00	050059.0824404872.031.31901600000.13990000	1.100,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.028.31901300000.13990000	600,00	050059.0824304832.017.31901300000.13990000	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.028.31901300000.13990000	796,15	050059.0824404872.031.33903000000.13990000	796,15
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.030.33901400000.13990000	500,00	050059.0824304832.017.31901300000.13990000	500,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.030.33901400000.13990000	400,00	050059.0824304832.018.33904700000.13990000	400,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.031.31901300000.13990000	728,43	050059.0824304832.018.33904700000.13990000	728,43
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.031.33903900000.13990000	1.000,00	050059.0824304832.017.33903000000.13990000	1.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.113.33900400000.13990000	20.000,00	050059.0824304832.017.31901100000.13990000	20.000,00
0001038/2012	0000262/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.113.33900400000.13990000	1.160,00	050059.0824404882.114.31901300000.13990000	1.160,00
Total Decreto					244.462,87		244.462,87
0001038/2012	0000263/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.31901100000.12010000	122.000,00	060069.1030104272.037.31900400000.12010000	122.000,00
0001038/2012	0000263/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.31901600000.12010000	1.000,00	060069.1030104292.045.31901600000.12010000	1.000,00
0001038/2012	0000263/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.33901400000.12010000	20.000,00	060069.1030104272.037.31900400000.12010000	20.000,00
0001038/2012	0000263/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.33903600000.12010000	1.000,00	060069.1030204302.047.31901300000.12010000	1.000,00
0001038/2012	0000263/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.33903900000.12010000	527,00	060069.1012204262.033.33903000000.12010000	527,00
0001038/2012	0000263/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.33903900000.12010000	1.000,00	060069.1030104292.045.33903900000.12010000	1.000,00
0001038/2012	0000263/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.31901100000.12010000	32.000,00	060069.1030104272.037.31901300000.12010000	32.000,00
0001038/2012	0000263/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33901400000.12010000	6.000,00	060069.1030104292.045.31901100000.12010000	6.000,00
0001038/2012	0000263/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.31901100000.12010000	12.000,00	060069.1030104272.037.31900400000.12010000	12.000,00
0001038/2012	0000263/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104282.043.33904900000.12010000	500,00	060069.1012204262.033.31901300000.12010000	500,00
0001038/2012	0000263/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104292.045.31901100000.12030000	3.500,00	060069.1030104282.043.31901300000.12010000	3.500,00
0001038/2012	0000263/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.31901100000.12030000	30.000,00	060069.1030104272.037.31901300000.12010000	30.000,00
0001038/2012	0000263/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.33900400000.12010000	20.000,00	060069.1030104272.037.31900400000.12010000	20.000,00
0001038/2012	0000263/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.33900400000.12010000	20.000,00	060069.1030104272.037.31901300000.12010000	20.000,00
0001038/2012	0000263/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.33900400000.12010000	50.000,00	060069.1030104282.043.31901300000.12010000	50.000,00
0001038/2012	0000263/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.33900400000.12010000	40.000,00	060069.1030404342.051.33900400000.12030000	40.000,00
0001038/2012	0000263/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030404342.051.33900400000.12010000	6.000,00	060069.1030104272.037.31901300000.12010000	6.000,00
Total Decreto					365.527,00		365.527,00
Total Lei					721.709,85		721.709,85
0001115/2013	0000264/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903100000.10000000	18.000,00	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	18.000,00
Total Decreto					18.000,00		18.000,00
Total Lei					18.000,00		18.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200212.002.33903900000.10000000	1.000,00	030039.2884300331.128.46907100000.10000000	1.000,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33903900000.10000000	578,00	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	578,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	249.477,56	070071.1236101882.053.31900400000.11030000	249.477,56
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	1.016,10	070071.1236101882.054.33903000000.11010000	1.016,10
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	25.000,00	070071.1236101882.054.33903000000.11020000	25.000,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	2.423,16	070071.1236101882.054.33903900000.11010000	2.423,16
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	841,40	070071.1236101882.054.33903900000.11050000	841,40
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	5.753,74	070071.1236101882.054.33903900000.11070000	5.753,74
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	5.927,39	070071.1236101882.054.44905200000.11020000	5.927,39
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	40,00	070071.1236101882.057.33903600000.11010000	40,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	4.877,65	070071.1236101882.058.31901100000.11020000	4.877,65
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	2.220,24	070071.1236101882.058.31901600000.11020000	2.220,24
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	1.500,00	070071.1236101882.058.33901400000.11020000	1.500,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	1.000,00	070071.1236501902.069.31901600000.10000000	1.000,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	572,86	070071.1236501902.069.31901600000.11020000	572,86
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	3.629,23	070071.1236501902.069.31901600000.11030000	3.629,23
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901600000.11030000	7.078,84	070071.1236101882.053.31900400000.11030000	7.078,84
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.31901100000.11020000	82.456,36	070071.1236101882.053.31900400000.11030000	82.456,36
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33901400000.11020000	6.330,00	070071.1236101882.053.31900400000.11030000	6.330,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903600000.11020000	27.500,00	070071.1236101882.053.31900400000.11030000	27.500,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	4.383,29	070071.1230601882.124.33903000000.11070000	4.383,29
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	10.677,34	070071.1230601902.116.33903000000.11070000	10.677,34
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	174,93	070071.1230601912.125.33903000000.11070000	174,93
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	5.054,28	070071.1236101882.054.44905200000.11020000	5.054,28
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33904900000.11020000	4.090,00	070071.1236101882.053.31900400000.11030000	4.090,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	13.067,24	070071.1236101882.053.31900400000.11030000	13.067,24
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	96.749,50	070071.1236101882.058.31901100000.11010000	96.749,50
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	2.000,00	070071.1236501902.071.31900400000.11010000	2.000,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	46.305,57	070071.1236501902.071.31900400000.11020000	46.305,57
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	7.383,64	070071.1236501902.071.31901100000.11010000	7.383,64
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	5.507,25	070071.1236501902.071.33903200000.11020000	5.507,25
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	367,78	070071.1236501902.071.33903900000.11010000	367,78
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	4.235,43	070071.1236501902.071.33903900000.11020000	4.235,43
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	228,13	070071.1236501902.071.33903900000.11070000	228,13
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	3.580,00	070071.1236501902.071.33904700000.11020000	3.580,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	10.000,00	070071.1236501902.071.33904900000.11020000	10.000,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	5.500,00	070071.1236501902.071.44905200000.11010000	5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	4.600,33	070071.1236501902.071.44905200000.11020000	4.600,33
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	1.233,91	070071.1236601912.077.31901100000.10000000	1.233,91
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	3.627,79	070071.1236601912.077.31901300000.10000000	3.627,79
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.31901100000.11020000	13.558,57	070071.1236101882.054.44905200000.11020000	13.558,57
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.31901100000.11020000	100,00	070071.1236601912.077.33903000000.10000000	100,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.31901100000.11020000	100,00	070071.1236601912.077.33903200000.10000000	100,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.31901100000.11020000	100,00	070071.1236601912.077.33903600000.10000000	100,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.31901100000.11020000	100,00	070071.1236601912.077.33903900000.10000000	100,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.31901100000.11020000	278,00	070072.1212801932.079.33903900000.10000000	278,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.31901600000.11020000	1.939,10	070071.1236101882.054.44905200000.11020000	1.939,10
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901100000.10000000	100,00	070074.1339202472.081.33903600000.10000000	100,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901100000.10000000	700,00	070074.1339202472.081.33904700000.10000000	700,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901100000.10000000	20.518,00	070074.1381302482.083.33903100000.10000000	20.518,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901100000.10000000	1.380,21	070074.1381302482.083.33903200000.10000000	1.380,21
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.33903900000.10000000	1.360,00	070074.1339202472.081.44905200000.10000000	1.360,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	7.200,00	070074.1381302482.083.33903600000.10000000	7.200,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	12.000,00	120129.2678205342.097.33903000000.10000000	12.000,00
0001038/2012	0000265/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.33903900000.10000000	5.210,00	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	5.210,00
Total Decreto					722.632,82		722.632,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.31901100000.10000000	924,12	120129.2678205341.055.44905200000.10000000	924,12
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.31901100000.10000000	525,88	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	525,88
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	1.700,00	110119.1545203272.093.33903900000.16020000	1.700,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	1.500,00	070071.1236501902.069.31900400000.11030000	1.500,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11020000	551,21	070071.1236101882.054.33903900000.11020000	551,21
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	5.025,97	070071.1236101882.054.31900400000.11020000	5.025,97
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	3.023,84	070071.1236501902.069.31900400000.11030000	3.023,84
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	5.963,56	070071.1236501902.071.33903000000.11020000	5.963,56
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	74,67	070071.1236501902.071.33903000000.11070000	74,67
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	400,00	070071.1236501902.071.33904600000.11020000	400,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	1.372,21	070071.1236601912.077.31901300000.10000000	1.372,21
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	272,00	070072.1212801932.079.33903900000.10000000	272,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	1.700,00	070072.1212801932.079.33904700000.10000000	1.700,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	598,49	070074.1339202472.081.33903900000.10000000	598,49
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	4,13	070074.1339202472.082.33504100000.10000000	4,13
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	1.457,20	070074.1381302482.083.33903200000.10000000	1.457,20
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	2.794,00	070074.1381302482.083.33903600000.10000000	2.794,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	470,00	070074.1381302482.083.33904700000.10000000	470,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	91,92	130139.2312203522.098.44905200000.10000000	91,92
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	4.487,77	130139.2369103542.099.33903000000.10000000	4.487,77
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	5.000,00	130139.2369103542.099.33903600000.10000000	5.000,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	11.064,69	130139.2369103542.099.33903900000.10000000	11.064,69
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	1.051,37	130139.2369503632.111.33903600000.10000000	1.051,37
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	1.899,14	130139.2369503632.111.33903900000.10000000	1.899,14
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	1.000,00	140149.0412100282.110.33903000000.10000000	1.000,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	5.000,00	140149.0412100282.110.33903500000.10000000	5.000,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	1.400,00	140149.0412100282.110.33903600000.10000000	1.400,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	714,47	140149.0412100282.110.33903900000.10000000	714,47
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.31901100000.11010000	1.220,93	140149.0412100282.110.33903900000.10000000	1.220,93
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.31901100000.11010000	377,54	140149.0412100282.110.33904700000.10000000	377,54
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.31901100000.11020000	243,94	010003.0412200212.004.33903900000.10000000	243,94
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.31901100000.11020000	8,00	010003.0412200312.006.33504100000.10000000	8,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.31901100000.11020000	19,70	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	19,70
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.31901100000.11020000	1.679,07	030039.0412200272.009.33909100000.10000000	1.679,07
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.31901100000.11020000	7.500,00	030039.0618100311.005.33504100000.10000000	7.500,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.31901100000.11020000	3.622,46	140149.0412100282.110.33904700000.10000000	3.622,46
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901100000.11030000	38.900,00	070071.1236101882.058.31901100000.11010000	38.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.31901100000.10000000	2.262,73	130139.2266103541.120.44905100000.10000000	2.262,73
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	729,70	080089.2781202242.084.33903900000.10000000	729,70
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	28,07	090099.1854101062.087.33903900000.10000000	28,07
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	385,16	100109.2060101122.119.33903900000.10000000	385,16
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	2.407,35	100109.2060101122.123.33903000000.10000000	2.407,35
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	200,00	100109.2060101122.123.33903600000.10000000	200,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	1,00	110119.0618103241.065.44905100000.10000000	1,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	1,00	110119.0618103241.065.44905200000.10000000	1,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	3,30	110119.1545105331.117.33903900000.10000000	3,30
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	5.939,84	110119.1545203242.090.33903900000.10000000	5.939,84
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	1,00	110119.1545203242.090.33909200000.10000000	1,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	2.551,00	110119.1545203272.093.33903000000.10000000	2.551,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	50,00	110119.1545305712.095.33903000000.10000000	50,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	50,00	110119.1545305712.095.33903600000.10000000	50,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	50,00	110119.1545305712.095.33903900000.10000000	50,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	1.500,00	110119.1545305712.095.44905100000.10000000	1.500,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	4.000,00	110119.1751204482.096.31901100000.10000000	4.000,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	1.000,00	110119.1751204482.096.31901300000.10000000	1.000,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	1.000,00	110119.1751204482.096.31901600000.10000000	1.000,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	1.069,10	110119.1751204482.096.33903000000.10000000	1.069,10
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	1.569,06	110119.1751204482.096.44905100000.10000000	1.569,06
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	10.000,00	120129.2678205341.054.44905100000.10000000	10.000,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	1.075,88	120129.2678205341.055.44905200000.10000000	1.075,88
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.31901100000.10000000	687,03	130139.2266103541.120.44905100000.10000000	687,03
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.31901300000.10000000	5.512,31	070071.1236101882.054.31900400000.11020000	5.512,31
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2312203522.098.31901300000.10000000	2.886,93	070071.1236101882.054.31900400000.11020000	2.886,93
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.31901100000.10000000	543,60	120129.2678205342.097.33903900000.10000000	543,60
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.31901100000.10000000	330,00	120129.2678205342.097.44905200000.10000000	330,00
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.31901100000.10000000	1.626,40	130139.2266103541.120.44905100000.10000000	1.626,40
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412100282.110.31901300000.10000000	1.422,17	070071.1236101882.054.31900400000.11020000	1.422,17
0001038/2012	0000266/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442203231.139.31901300000.10000000	740,61	070071.1236101882.054.31900400000.11020000	740,61
Total Decreto					163.261,52		163.261,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada		Valor	Dotação Anulada
						Valor	Valor
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	010002.0412200212.003.31901100000.10000000	132,13	060069.1030404342.051.33903000000.12030000	132,13
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	010002.0412200212.003.31901100000.10000000	1.600,00	060069.1030404342.051.33903600000.12010000	1.600,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	010002.0412200212.003.31901100000.10000000	1.932,02	060069.1030404342.051.33903900000.12010000	1.932,02
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	010002.0412200212.003.33901400000.10000000	2.780,00	060069.1030404342.051.33903000000.12030000	2.780,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	010003.0412200212.004.31901100000.10000000	6.905,63	060069.1030404342.051.33903900000.12010000	6.905,63
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	010003.0412200212.004.31901100000.10000000	8.596,00	060069.1030404342.051.33903900000.12030000	8.596,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	010003.0412200212.004.31901100000.10000000	19.058,64	060069.1030404342.051.33904600000.12010000	19.058,64
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	010004.0412400322.007.31901100000.10000000	5.941,36	060069.1030404342.051.33904600000.12010000	5.941,36
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	020029.0412200262.008.31901100000.10000000	17.208,86	050059.0824104851.008.44205100000.13990000	17.208,86
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	030039.0412200272.009.31901100000.10000000	18.015,58	050059.0824104851.008.44205100000.13990000	18.015,58
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	030039.0412200272.009.33901400000.10000000	5.420,28	050059.0824104851.008.44205100000.13990000	5.420,28
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	030039.0412200272.009.33903600000.10000000	11.013,32	050059.0824104851.008.44205100000.13990000	11.013,32
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	030039.0927104942.011.31900100000.10000000	6.590,06	050059.0824104851.008.44205100000.13990000	6.590,06
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	1.261,41	050059.0824304831.012.44905100000.13990000	1.261,41
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	10.000,00	050059.0824104851.008.33903900000.13990000	10.000,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	21.751,90	050059.0824104851.008.44205100000.13990000	21.751,90
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	1.194,43	050059.0824104852.013.33903000000.13010000	1.194,43
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	5.425,78	050059.0824104852.013.33903000000.13990000	5.425,78
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	17.466,66	050059.0824304831.011.33504300000.13990000	17.466,66
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	2.873,93	050059.0824104852.013.33903900000.13990000	2.873,93
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040049.0412400322.012.31901600000.10000000	1.186,84	050059.0824304831.012.44905100000.13990000	1.186,84
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040049.0412400322.012.33901400000.10000000	4.941,58	050059.0824304831.012.44905200000.13990000	4.941,58
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040049.0412400322.012.33903000000.10000000	1.568,42	050059.0824304831.012.44905100000.13990000	1.568,42
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	050059.0412400322.012.31901100000.10000000	10.108,00	050059.0824104852.013.44905200000.13990000	10.108,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.3190110000.1103	20.534,84	050059.0824404872.030.33903000000.13990000	20.534,84
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.3190110000.11030000	41.572,44	050059.0824404872.030.33903000000.13010000	41.572,44
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.3190110000.11030000	16.183,33	050059.0824404881.094.44905200000.13010000	16.183,33
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.3190110000.11030000	18.000,00	050059.0824404882.114.44905200000.13990000	18.000,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.3190110000.11030000	263.123,26	050059.1648203161.087.33903000000.13990000	263.123,26
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	17.725,57	050059.0824404882.114.33903000000.13010000	17.725,57
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	17.000,00	050059.0824404882.114.33903000000.13990000	17.000,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	10.986,42	050059.0824404882.114.33903900000.13010000	10.986,42
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	83.823,81	050059.0824404882.114.33903900000.13990000	83.823,81
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	42.000,00	050059.0824404882.114.44905200000.13010000	42.000,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	10.000,00	050059.1648203161.087.33903900000.13990000	10.000,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	40.000,00	050059.1648203161.087.44906100000.13990000	40.000,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	23.500,00	050059.0824404872.021.33904600000.13990000	23.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.054.3190110000.11020000	8.593,77	050059.0824304832.020.44905200000.13990000	8.593,77
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.054.3190110000.11020000	8.400,00	050059.0824404871.014.44905200000.13990000	8.400,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.054.3390360000.11020000	2.900,00	050059.0824404862.109.33903000000.13990000	2.900,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236101882.058.3190110000.11020000	500,00	050059.0824404871.014.44905200000.13990000	500,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236501902.071.3190110000.11010000	300,00	050059.0824404872.021.33903000000.13990000	300,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236501902.071.3190110000.11020000	18.700,00	050059.0824404872.021.33903000000.13990000	18.700,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070074.1339202472.081.31901600000.10000000	921,51	050059.0824304831.012.44905200000.13990000	921,51
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070074.1339202472.081.33901400000.10000000	226,00	050059.0824304831.012.44905200000.13990000	226,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	080089.271202242.085.3190110000.10000000	12.000,00	050059.0824304832.015.33903200000.13990000	12.000,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	080089.2781202242.085.3190110000.10000000	2.000,00	050059.0824304831.131.44905200000.13990000	2.000,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	080089.2781202242.085.3190110000.10000000	3.910,91	050059.0824304831.012.44905200000.13990000	3.910,91
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	080089.2781202242.085.31901600000.10000000	2.975,45	050059.0824304832.016.33903000000.13990000	2.975,45
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	080089.2781202242.085.33901400000.10000000	2.790,00	050059.0824304832.016.33903000000.13990000	2.790,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	090099.1854101062.087.3190110000.10000000	11.503,18	050059.0824304832.018.33903900000.13990000	11.503,18
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	090099.1854101062.087.3190110000.10000000	5.765,45	050059.0824304832.016.33903000000.13990000	5.765,45
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	090099.1854101062.087.31901600000.10000000	793,26	050059.0824304831.131.44905200000.13990000	793,26
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	090099.1854101062.087.33901400000.10000000	2.790,00	050059.0824304832.017.33903000000.13990000	2.790,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	100109.2060101122.012.31901100000.10000000	16.826,36	050059.0824304832.018.33903900000.13990000	16.826,36
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	100109.2060101122.123.31901600000.10000000	2.326,92	050059.0824304832.018.44905200000.13990000	2.326,92
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	120129.2678205342.097.33901400000.10000000	40.997,57	050059.0824304832.020.33903000000.13990000	40.997,57
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	120129.2678205342.097.33903000000.10000000	5.730,00	050059.0824304832.020.31901300000.13990000	5.730,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	130139.2312203522.098.31901100000.10000000	12.370,00	050059.0824304832.020.31901300000.13990000	12.370,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	130139.2312203522.098.31901100000.100000000	1.000,00	050059.0824304832.020.31901600000.13990000	1.000,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	130139.2312203522.098.33901400000.10000000	3.673,08	050059.0824304832.018.44905200000.13990000	3.673,08
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	140149.0412100282.110.31901100000.10000000	7.841,67	050059.0824304832.020.33903300000.13990000	7.841,67
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	140149.0412100282.110.33901400000.10000000	4.158,33	050059.0824304832.020.33903300000.13990000	4.158,33
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	150159.1442203231.139.31901100000.10000000	6.730,96	050059.0824304832.020.33903600000.13990000	6.730,96
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	150159.1442203231.139.33901400000.10000000	1.469,04	050059.0824304832.020.33903600000.13990000	1.469,04
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	010002.0412200212.003.31901100000.10000000	132,13	060069.1030404322.051.33903000000.12030000	132,13
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	010002.0412200212.003.31901100000.10000000	1.600,00	060069.1030404322.051.33903600000.12010000	1.600,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	010002.0412200212.003.31901100000.10000000	1.932,02	060069.1030404342.051.33903900000.12010000	1.932,02
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	010002.0412200212.003.33901400000.10000000	2.780,00	060069.1030404322.051.33903000000.12030000	2.780,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	010003.0412200212.004.31901100000.10000000	6.905,63	060069.1030404342.051.33903900000.12010000	6.905,63
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	010003.0412200212.004.31901100000.10000000	8.596,00	060069.1030404342.051.33903900000.12030000	8.596,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	010003.0412200212.004.31901100000.10000000	19.058,64	060069.1030404342.051.33904600000.12010000	19.058,64
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	010004.0412400322.007.31901100000.10000000	5.941,36	060069.1030404322.051.33904700000.12010000	5.941,36
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	020029.0412200262.008.31901100000.10000000	17.208,86	050059.0824104851.008.44205100000.13990000	17.208,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	030039.0412200272.009.31901100000.10000000	18.015,58	050059.0824104851.038.44205100000.13990000	18.015,58
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	030039.0412200272.009.33901400000.10000000	5.420,28	050059.0824104821.008.44205100000.13990000	5.420,28
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	030039.0412200272.009.33903600000.10000000	11.013,32	050059.0824104851.008.44905100000.13990000	11.013,32
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	030039.0927104942.011.31900100000.10000000	6.590,06	050059.0824104851.008.44205100000.13990000	6.590,06
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	10.000,00	050059.0824104851.008.33903900000.13990000	10.000,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	21.751,90	050059.0824104851.008.44205100000.13990000	21.751,90
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	1.194,43	050059.0824104852.013.33903000000.13010000	1.194,43
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	5.425,78	050059.0824104852.013.33903000000.13990000	5.425,78
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	2.873,93	050059.0824104852.013.33903900000.13990000	2.873,93
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	10.108,00	050059.0824104852.013.44905200000.13990000	10.108,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	17.466,66	050059.0824304831.011.33504300000.13990000	17.466,66
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	040049.0412400322.012.31901100000.10000000	1.261,41	050059.0824304831.012.44905100000.13990000	1.261,41
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	040049.0412400322.012.31901600000.10000000	1.186,84	050059.0824304831.012.44905100000.13990000	1.186,84
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	040049.0412400322.012.33901400000.10000000	1.568,42	050059.0824304831.012.44905100000.13990000	1.568,42
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	040049.0412400322.012.33901400000.10000000	4.941,58	050059.0824304831.012.44905200000.13990000	4.941,58
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	16.183,33	050059.0824404811.094.44905200000.13010000	16.183,33
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	17.725,57	050059.0824404822.114.33903000000.13010000	17.725,57
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	23.500,00	050059.0824404872.021.33904600000.13990000	23.500,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	62.107,28	050059.0824404872.030.33903000000.13990000	62.107,28
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	17.000,00	050059.0824404882.114.33903000000.13990000	17.000,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	10.986,42	050059.0824404882.114.33903900000.13010000	10.986,42
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	83.823,81	050059.0824404882.114.33903900000.13990000	83.823,81
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	18.000,00	050059.0824404882.114.44905200000.13990000	18.000,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	42.000,00	050059.0824404882.114.44905200000.13010000	42.000,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	263.123,26	050059.1648203161.087.33903000000.13990000	263.123,26
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	10.000,00	050059.1648203161.087.33903900000.13990000	10.000,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	40.000,00	050059.1648203161.087.44906100000.13990000	40.000,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.054.31901100000.11020000	8.593,77	050059.0824304832.020.44905200000.13990000	8.593,77
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.054.31901100000.11020000	8.400,00	050059.0824404871.014.44905200000.13990000	8.400,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.054.33903600000.11020000	2.900,00	050059.0824404862.109.33903000000.13990000	2.900,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236101882.058.31901100000.11020000	500,00	050059.0824404871.014.44905200000.13990000	500,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236501902.071.31901100000.11010000	300,00	050059.0824404872.021.33903000000.13990000	300,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070071.1236501902.071.31901100000.11020000	18.700,00	050059.0824404872.021.33903000000.13990000	18.700,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070074.1339202472.081.31901600000.10000000	921,51	050059.0824304831.012.44905200000.13990000	921,51
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	070074.1339202472.081.33901400000.10000000	226,00	050059.0824304831.012.44905200000.13990000	226,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	3.910,91	050059.0824304831.012.44905200000.13990000	3.910,91
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	2.000,00	050059.0824304831.131.44905200000.13990000	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	080089.2781202242.085.31901100000.10000000	12.000,00	050059.0824304832.015.33903200000.13990000	12.000,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	080089.2781202242.085.31901600000.10000000	2.975,45	050059.0824304832.016.33903000000.13990000	2.975,45
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	080089.2781202242.085.33901400000.10000000	2.790,00	050058.0824304832.016.33903000000.13990000	2.790,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	090099.1854101062.087.31901100000.10000000	5.765,45	050059.0824304832.016.339000000.13990000	5.765,45
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	090099.1854101062.087.31901100000.10000000	11.503,18	050059.0824304832.018.33903900000.13990000	11.503,18
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	090099.1854101062.087.31901600000.10000000	793,26	050059.0824304831.131.44905200000.13990000	793,26
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	090099.1854101062.087.33901400000.10000000	2.790,00	050059.0824304832.017.33903000000.13990000	2.790,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	100109.2060101122.123.31901100000.10000000	16.826,36	050059.0824304832.018.33903900000.13990000	16.826,36
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	100109.2060101122.123.31901600000.10000000	2.326,92	050059.0824304832.018.44905200000.13990000	2.326,92
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	110119.1545203242.090.31901100000.10000000	40.997,57	050059.0824304832.020.33903000000.13990000	40.997,57
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	120129.2678205342.097.33901400000.10000000	5.730,00	050059.0824304832.020.31901300000.13990000	5.730,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	130139.2312203522.098.31901100000.10000000	12.370,00	050059.0824304832.020.31901300000.13990000	12.370,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	130139.2312203522.098.31901100000.10000000	1.000,00	050059.0824304832.020.31901600000.13990000	1.000,00
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	130139.2312203522.098.33901400000.10000000	3.673,08	050059.0824304832.018.44905200000.13990000	3.673,08
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	140149.0412100282.110.31901100000.10000000	7.841,67	050059.0824304832.020.33903300000.13990000	7.841,67
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	140149.0412100282.110.33901400000.10000000	4.158,33	050058.0824304832.017.33903300000.13990000	4.158,33
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	150159.1442203231.139.31901100000.10000000	6.730,96	050059.0824304832.020.33903600000.13990000	6.730,96
0001038/2012	0000267/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	150159.1442203231.139.33901400000.10000000	1.469,04	050059.0824304832.020.33903600000.13990000	1.469,04
Total Decreto					1.951.231,92		1.951.231,92
0001038/2012	0000268/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824304832.017.31901300000.13990000	1.600,00	050059.0824404872.031.33904700000.13990000	1.600,00
0001038/2012	0000268/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901300000.13990000	100,00	050059.0824104852.013.31901600000.13990000	100,00
0001038/2012	0000268/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901300000.13990000	150,00	050059.0824104852.013.33901400000.13990000	150,00
0001038/2012	0000268/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901300000.13990000	1.475,09	050059.0824104852.013.33904700000.13990000	1.475,09
0001038/2012	0000268/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901300000.13990000	921,53	050059.0824304832.016.33903000000.13990000	921,53
0001038/2012	0000268/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901300000.13990000	1.625,17	050059.0824404871.014.33903900000.13990000	1.625,17
0001038/2012	0000268/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901300000.13990000	6.263,96	050059.0824404872.031.33903000000.13990000	6.263,96
0001038/2012	0000268/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901300000.13990000	900,00	050059.0824404872.031.33903200000.13990000	900,00
0001038/2012	0000268/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901300000.13990000	6.301,93	050059.0824404872.031.33903600000.13990000	6.301,93
0001038/2012	0000268/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901300000.13990000	445,38	050059.0824404872.031.33903900000.13990000	445,38
0001038/2012	0000268/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.021.31901300000.13990000	5.000,00	050059.0824404872.031.44905200000.13990000	5.000,00
0001038/2012	0000268/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.030.31901300000.13990000	560,00	050059.0824104852.013.33903600000.13010000	560,00
0001038/2012	0000268/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.030.31901300000.13990000	188,92	050059.0824104852.013.33903600000.13990000	188,92
0001038/2012	0000268/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404872.030.31901300000.13990000	161,25	050059.0824104852.013.33904700000.13990000	161,25
0001038/2012	0000268/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824404882.114.31901300000.13990000	396,08	050059.0824104852.013.33903600000.13990000	396,08
Total Decreto					26.089,31		26.089,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.31901300000.10000000	4.033,44	030039.0412200272.009.44905200000.10000000	4.033,44
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.31901300000.10000000	376,51	030039.0412200292.112.33904600000.10000000	376,51
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010004.0412400322.007.31901300000.10000000	1.429,50	030039.0412200292.112.33904600000.10000000	1.429,50
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020029.0412200262.008.31901300000.10000000	3.762,32	030039.0412200292.112.33904600000.10000000	3.762,32
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.31901300000.10000000	450,03	030039.0412200292.112.33904600000.10000000	450,03
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.31901300000.10000000	3.704,73	030039.0412200292.112.33904900000.10000000	3.704,73
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.31901300000.10000000	5.641,52	030039.0927104942.011.31900300000.10000000	5.641,52
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.31901300000.10000000	2.500,00	030039.2884300331.128.32902100000.10000000	2.500,00
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.31901300000.10000000	2.585,00	030039.2884300331.128.32902200000.10000000	2.585,00
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	238,55	110119.1545203272.093.33903900000.16020000	238,55
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901300000.10000000	415,00	030039.2884300331.128.32902200000.10000000	415,00
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901300000.10000000	423,59	030039.2884300331.128.46907100000.10000000	423,59
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901300000.10000000	293,16	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	293,16
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901300000.10000000	9.281,51	070071.1236501902.071.33904900000.11020000	9.281,51
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901300000.10000000	1.261,69	070071.1236501902.071.44905200000.11020000	1.261,69
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901300000.10000000	968,02	080089.2781202242.084.31901100000.10000000	968,02
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.31901300000.10000000	2.000,00	080089.2781202242.084.33901400000.10000000	2.000,00
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901100000.11030000	0,01	070071.1236101882.054.31900400000.11020000	0,01
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901300000.11030000	5.000,00	070071.1236101882.054.31900400000.11020000	5.000,00
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901300000.11030000	63.215,68	070071.1236501902.069.31900400000.11030000	63.215,68
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.069.31901300000.11030000	38.400,00	110119.1545203272.093.33903900000.16020000	38.400,00
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.31901300000.11020000	823,72	110119.1545203272.093.33903900000.16020000	823,72
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.31901300000.10000000	7.815,08	080089.2781202242.084.31901100000.10000000	7.815,08
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903000000.10000000	1.560,00	070071.1236101882.054.31900400000.11020000	1.560,00
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33904700000.10000000	1.295,35	110119.1545203272.093.33903900000.16020000	1.295,35
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.31901300000.10000000	1.851,88	080089.2781202242.084.31901100000.10000000	1.851,88
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.31901300000.10000000	1.370,60	080089.2781202242.084.31901600000.10000000	1.370,60
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.33903000000.10000000	1.500,00	070071.1236501902.069.31900400000.11030000	1.500,00
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	14.800,00	070071.1236501902.069.31900400000.11030000	14.800,00
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.31901300000.10000000	4.050,09	070071.1236501902.069.31900400000.11030000	4.050,09
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.31901300000.10000000	260,94	080089.2781202242.084.31901600000.10000000	260,94
0001038/2012	0000270/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.31901300000.10000000	355,98	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	355,98
Total Decreto					181.663,90		181.663,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001038/2012	0000271/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012204262.033.31901300000.12010000	16.823,52	060069.1030104272.037.31901300000.12010000	16.823,52
0001038/2012	0000271/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030104272.037.33900400000.12010000	99,06	060069.1030104272.037.31901300000.12010000	99,06
0001038/2012	0000271/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.31901300000.12010000	22.430,85	060069.1030104272.037.31901300000.12010000	22.430,85
0001038/2012	0000271/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030204302.047.33903900000.12010000	4.521,02	060069.1030104292.045.33903900000.12030000	4.521,02
Total Decreto					43.874,45		43.874,45
0001038/2012	0000272/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.004.33903900000.10000000	236,37	010003.0412200212.004.33901400000.10000000	236,37
0001038/2012	0000272/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903000000.10000000	5.238,00	070071.1236101882.058.31901100000.11010000	5.238,00
0001038/2012	0000272/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200272.009.33903900000.10000000	2.410,35	030039.0412200272.009.31901600000.10000000	2.410,35
0001038/2012	0000272/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33903000000.10000000	1.455,00	070071.1236101882.058.31901100000.11010000	1.455,00
0001038/2012	0000272/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412400322.012.33909300000.10000000	1.500,00	070071.1236101882.058.31901100000.11010000	1.500,00
0001038/2012	0000272/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901300000.11030000	53.051,50	070071.1236101882.053.31901100000.11060000	53.051,50
0001038/2012	0000272/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.053.31901300000.11030000	3.800,00	070071.1236101882.054.31900400000.11020000	3.800,00
0001038/2012	0000272/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.054.33903900000.11010000	801,34	030039.0412200272.009.44905200000.10000000	801,34
0001038/2012	0000272/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236101882.057.33904700000.11020000	2.640,00	070071.1236101882.058.31901100000.11010000	2.640,00
0001038/2012	0000272/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903900000.11010000	1.791,64	030039.0412200272.009.44905200000.10000000	1.791,64
0001038/2012	0000272/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339202472.081.33903900000.10000000	73,58	030039.0412200272.009.44905200000.10000000	73,58
0001038/2012	0000272/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	67,68	080089.2781202242.086.33903100000.10000000	67,68
0001038/2012	0000272/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	3,64	090099.1854101062.087.33903000000.10000000	3,64
0001038/2012	0000272/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781202242.085.33903900000.10000000	67,68	130139.2312203522.098.33903900000.10000000	67,68
0001038/2012	0000272/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.33900400000.10000000	445,27	110119.1545203242.090.31901100000.10000000	445,27
0001038/2012	0000272/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.119.33903900000.10000000	65,29	100109.2060101122.119.33903000000.10000000	65,29
0001038/2012	0000272/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.33903000000.10000000	805,00	090099.1854101062.087.33903000000.10000000	805,00
0001038/2012	0000272/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060101122.123.33903900000.10000000	16,59	100109.2060101122.123.33901400000.10000000	16,59
0001038/2012	0000272/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678205342.097.33903000000.10000000	44.000,00	070071.1236101882.058.31901100000.11010000	44.000,00
Total Decreto					118.468,93		118.468,93
0001038/2012	0000273/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236501902.071.33903000000.11020000	12.253,50	070071.1236101881.032.44905200000.11010000	12.253,50
0001038/2012	0000273/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1381302482.083.33903900000.10000000	2.636,97	070074.1339202472.081.31901300000.10000000	2.636,97
0001038/2012	0000273/2013	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854101062.087.33903000000.10000000	213,80	110119.1545203242.090.33903000000.10000000	213,80
Total Decreto					15.104,27		15.104,27
Total Lei					3.222.327,12		3.222.327,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	8.409,00	050059.0824104852.013.33903600000.13010000	8.409,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	18.619,77	050059.0824104852.013.33903900000.13010000	18.619,77
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	708,04	050059.0824204861.010.33504300000.13010000	708,04
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	30.845,00	050059.0824204862.014.33903200000.13990000	30.845,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	1.206,74	050059.0824304831.131.44905200000.13990000	1.206,74
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	547,57	050059.0824304832.016.33903000000.13990000	547,57
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	1.164,76	050059.0824304832.017.31900400000.13990000	1.164,76
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	46,33	050059.0824304832.017.31901100000.13990000	46,33
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	921,53	050059.0824304832.017.31901300000.13990000	921,53
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	83,88	050059.0824304832.017.31901600000.13990000	83,88
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	2.700,00	050059.0824304832.017.33900400000.13990000	2.700,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	580,00	050059.0824304832.017.33901400000.13990000	580,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	13.245,15	050059.0824304832.017.33903900000.13990000	13.245,15
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	1.000,00	050059.0824304832.017.33904700000.13990000	1.000,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	500,00	050059.0824304832.018.31901600000.13990000	500,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	82,62	050059.0824304832.018.33903000000.13990000	82,62
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	917,39	050059.0824304832.018.33903900000.13990000	917,39
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	100,00	050059.0824304832.020.31901100000.13990000	100,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	3.765,67	050059.0824304832.020.33903900000.13990000	3.765,67
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	1.800,00	050059.0824304832.020.33904700000.13990000	1.800,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	1.406,23	050059.0824304832.020.44905200000.13990000	1.406,23
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	4.800,00	050059.0824404862.109.33903600000.13990000	4.800,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	4.000,00	050059.0824404862.109.33903900000.13990000	4.000,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	1.100,00	050059.0824404862.109.33904700000.13990000	1.100,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	3.000,00	050059.0824404871.014.33903000000.13990000	3.000,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	800,00	050059.0824404871.014.33903600000.13990000	800,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	657,36	050059.0824404871.014.33903900000.13990000	657,36
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	200,00	050059.0824404871.014.33904700000.13990000	200,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	8.000,00	050059.0824404871.014.44905100000.13990000	8.000,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	3.100,00	050059.0824404871.014.44905200000.13990000	3.100,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	4.000,00	050059.0824404871.015.44505200000.13990000	4.000,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	633,34	050059.0824404871.093.44905200000.13990000	633,34
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	18.000,00	050059.0824404871.127.33504300000.13990000	18.000,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	17.014,45	050059.0824404872.021.31901100000.13990000	17.014,45
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	31.214,92	050059.0824404872.021.31901600000.13990000	31.214,92
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	762,00	050059.0824404872.021.33901400000.13990000	762,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	1.087,33	050059.0824404872.021.33903000000.13990000	1.087,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	6.561,00	050059.0824404872.021.33903200000.13990000	6.561,00
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	1.053,19	050059.0824404872.021.33903600000.13990000	1.053,19
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	32.293,55	050059.0824404872.021.33903900000.13020001	32.293,55
0001100/2013	0000273/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824405761.112.33903200000.13990000	13.073,18	050059.0824404872.021.33903900000.13990000	13.073,18
Total Decreto					240.000,00		240.000,00
Total Lei					240.000,00		240.000,00
0001109/2013	0000274/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751203251.140.44905100000.10000000	42.000,00	070071.1236101881.032.44905200000.11010000	42.000,00
Total Decreto					42.000,00		42.000,00
Total Lei					42.000,00		42.000,00
0001111/2013	0000275/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	160169.0412207831.141.44905200000.19990000	10.000,00	030039.0412200272.009.31901600000.10000000	10.000,00
Total Decreto					10.000,00		10.000,00
Total Lei					10.000,00		10.000,00
0001070/2013	0000276/2013	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545203252.091.33737000000.10000000	29.200,00	070071.1236101882.058.31901300000.11020000	29.200,00
Total Decreto					29.200,00		29.200,00
Total Lei					29.200,00		29.200,00

 NEY THEODORO M BERNUDES
 Responsável Técnico Contabilidade
 CRC-ES 002251

 ROGERIO FEITANI
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	68.107.000,00	68.107.000,00	65.972.936,28	(2.134.063,72)
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.350.000,00	5.350.000,00	5.308.140,35	(41.859,65)
IMPOSTOS	5.050.000,00	5.050.000,00	5.153.077,30	103.077,30
TAXAS	300.000,00	300.000,00	155.063,05	(144.936,95)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	480.000,00	522.577,99	42.577,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	480.000,00	480.000,00	522.577,99	42.577,99
RECEITA PATRIMONIAL	447.000,00	447.000,00	632.409,04	185.409,04
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	445.000,00	445.000,00	632.409,04	187.409,04
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				
REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS				
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00		(2.000,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL				
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS				
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL				
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO				
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	60.727,72	57.727,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.391.000,00	61.391.000,00	59.191.376,32	(2.199.623,68)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.591.000,00	60.591.000,00	59.048.436,23	(1.542.563,77)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	800.000,00	142.940,09	(657.059,91)
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.000,00	436.000,00	257.704,86	(178.295,14)
MULTAS E JUROS DE MORA	148.000,00	148.000,00	39.806,96	(108.193,04)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.000,00	49.000,00	29.016,00	(19.984,00)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	139.000,00	139.000,00	133.931,52	(5.068,48)
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAR.				
RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	54.950,38	(45.049,62)
RECEITAS DE CAPITAL			3.093.373,59	3.093.373,59
ALIENAÇÃO DE BENS			344.288,00	344.288,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			344.288,00	344.288,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.749.085,59	2.749.085,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.749.085,59	2.749.085,59
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E FIN				
OUTRAS RECEITAS				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	68.107.000,00	68.107.000,00	69.066.309,87	959.309,87
REFINANCIAMENTO (II)				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	68.107.000,00	68.107.000,00	69.066.309,87	959.309,87
DEFICIT				
TOTAL (V)=(III+IV)	68.107.000,00	68.107.000,00	69.066.309,87	959.309,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	43.512.500,00	45.749.950,81	45.439.132,86	42.886.143,16	41.652.164,89	310.817,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.721.200,00	22.119.982,22	21.934.702,60	21.934.485,32	21.616.193,91	185.279,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.783.300,00	23.629.468,59	23.503.930,26	20.951.157,84	20.035.470,98	125.538,33
DESPESAS DE CAPITAL	2.404.300,00	3.519.638,75	3.423.251,82	2.458.210,39	2.445.351,02	96.386,93
INVESTIMENTOS	2.404.300,00	3.519.638,75	3.423.251,82	2.458.210,39	2.445.351,02	96.386,93
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DOS RPPS						
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.700,00	40,00				40,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.700,00	40,00				40,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	46.543.500,00	49.269.629,56	48.862.384,68	45.344.353,55	44.097.515,91	407.244,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	37.400,00	18.976,41	18.976,41	18.976,41	18.976,41	
Amortização da Dívida Interna	37.400,00	18.976,41	18.976,41	18.976,41	18.976,41	
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	37.400,00	18.976,41	18.976,41	18.976,41	18.976,41	
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	46.580.900,00	49.288.605,97	48.881.361,09	45.363.329,96	44.116.492,32	407.244,88
SUPERÁVIT	21.526.100,00	18.818.394,03	20.184.948,78			
TOTAL (X)=(VII+IX)	68.107.000,00	68.107.000,00	69.066.309,87	45.363.329,96	44.116.492,32	407.244,88

NEY THEODORO M BERMUDEZ
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2013

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	27.525,88	843.621,28	412.241,91	412.241,91		458.905,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.525,88	843.621,28	412.241,91	412.241,91		458.905,25
DESPESAS DE CAPITAL	58.509,30	8.743.304,56	3.768.766,97	3.750.341,04	228,44	5.032.818,45
INVESTIMENTOS	58.509,30	8.743.304,56	3.768.766,97	3.750.341,04	228,44	5.032.818,45
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	86.035,18	9.586.925,84	4.181.008,88	4.162.582,95	228,44	5.491.723,70

NEY THEODORO M BERMUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2013

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	75.582,19	1.110.608,18	1.144.114,75		42.075,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		259.921,51	259.921,51		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.582,19	850.686,67	884.193,24		42.075,62
DESPESAS DE CAPITAL		202.490,00	202.490,00		
INVESTIMENTOS		202.490,00	202.490,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	75.582,19	1.313.098,18	1.346.604,75		42.075,62

NEY THEODORO M BERMUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	69.066.309,87		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	48.881.361,09	
RECEITAS CORRENTES	72.465.342,01		Administração	6.610.068,20	
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.308.140,35		Segurança Pública	7.500,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	522.577,99		Previdência Social	1.054.596,06	
RECEITA PATRIMONIAL	632.409,04		Educação	25.812.170,15	
RECEITA DE SERVIÇOS	60.727,72		Cultura	1.344.024,87	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.683.782,05		Direitos da Cidadania	45.485,69	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.704,86		Urbanismo	5.229.568,27	
RECEITAS DE CAPITAL	3.093.373,59		Saneamento	1.083.102,93	
ALIENAÇÃO DE BENS	344.288,00		Gestão Ambiental	380.174,36	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.749.085,59		Agricultura	2.334.557,90	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(6.492.405,73)		Indústria	154.800,00	
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(6.492.405,73)		Comércio e Serviços	508.597,25	
			Transporte	2.427.906,33	
			Desporto e Lazer	1.869.332,67	
			Encargos especiais	19.476,41	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.627.542,02		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	26.119.947,16	
REPASSE RECEBIDO - F.M.A.S	1.680.445,34		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.700.000,00	
REPASSE RECEBIDO - F.M.S	5.506.284,57		REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.S.	6.653.841,48	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.440.812,11		REPASSE CONCEDIDO - F.M.S.	16.099.611,69	
			REPASSE CONCEDIDO SAAE	666.493,99	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	10.273.802,45		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.960.144,85	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.518.031,13		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.162.582,95	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.246.837,64		RP PROCESSADOS PAGOS	1.346.604,75	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	45.514,26		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	45.610,12	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	148.309,78		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	147.014,30	
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INSS	197.982,10		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INSS	370.281,27	
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.000,63		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.030,63	
RPPS	446,16		INSS DE SERVIDORES	1.558.143,30	
INSS DE SERVIDORES	1.596.656,06		INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	746.929,98	
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	718.098,75		IRRF DE SERVIDORES	371.662,61	
IRRF DE SERVIDORES	371.662,61		IRRF DE PF/PJ	45.560,50	
IRRF DE PF/PJ	42.309,90		ISS	567.347,51	
ISS	562.381,66		PENSAO ALIMENTICIA	6.619,20	
PENSAO ALIMENTICIA	6.619,20		CONVENIO ODONTOLOGICO	45.269,72	
CONVENIO ODONTOLOGICO	44.459,72		CONVENIO PLANO DE SAUDE.SAO BERNADO	99.750,34	
CONVENIO PLANO DE SAUDE.SAO BERNADO	101.157,90		CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	45.939,10	
CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	45.727,01		CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL	61.301,67	
CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL	32.778,79		BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	558.714,71	
BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	617.672,24		BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	234.048,50	
BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	251.137,47		CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	233.663,26	
CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	258.822,94		DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	26.053,53	
DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO	191,54		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	55.774,03	
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	26.053,53		DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	199.028,51	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	208.899,00		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	23.035,31	
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	199.028,51		CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.179,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	23.844,87				
CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.179,05				
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.026.244,43		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	12.032.445,67	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.026.244,43		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.032.445,67	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.026.244,43		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.032.445,67	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	97.993.898,77		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.993.898,77	

NEY THEODORO M BERMUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.244.567,97		PASSIVO CIRCULANTE	3.333.773,43	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.990.791,02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.102.549,78	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.688.792,37		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES	1.625.061,86		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.346.116,07	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.138,00	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.889.184,60		PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	174.545,91		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	881.969,58	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER					
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	227.620,69		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	1.327.442,37		OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.921,52		PROVISOES A LONGO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	50.064.994,29		RESULTADO DIFERIDO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	289.835,71		TOTAL DO PASSIVO	3.333.773,43	
CREDITOS A LONGO PRAZO	289.835,71				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS					
PARTICIPACOES PERMANENTES					
PRÓPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
IMOBILIZADO	49.775.158,58				
BENS MOVEIS	15.477.520,64				
BENS IMOVEIS	34.297.637,94				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	75.309.562,26	0,00	TOTAL	74.853.278,51	0,00
ATIVO FINANCEIRO	16.183.353,66		PASSIVO FINANCEIRO	13.064.101,53	
ATIVO PERMANENTE	59.126.208,60		PASSIVO PERMANENTE	259.721,55	
SALDO PATRIMONIAL				61.985.739,18	0,00

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	157.068,53		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	1.327.468,64	
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS	157.068,53		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A CONCEDER	293.330,88	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	8.045.628,46		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS CONCEDIDAS	1.034.137,76	
DIREITOS CONVENIADOS A RECEBER	6.376.040,01		EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.095.060,40	
DIREITOS CONVENIADOS RECEBIDOS	1.669.588,45		EXECUCAO DE VALORES DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.095.060,40	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.544.685,99				
EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.544.685,99				
TOTAL	30.747.382,98		TOTAL	13.422.529,04	

 NEY THEODORO M BERNUDES
 Responsável Técnico Contabilidade
 CRC-ES 002251

 ROGERIO FEITANI
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	(4.203.341,78)
RECURSOS ORDINÁRIOS	(5.053.180,83)
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	344.288,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	555.551,05
RECURSOS ORDINÁRIOS	(50.000,00)
RECURSOS VINCULADOS	5.588.294,26
MDE	(2.972.861,14)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	(690.728,45)
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(1.488.408,83)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.338,45
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	25.569,86
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	44.956,47
RECURSOS DO FNDE	761.411,85
PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	(294.949,87)
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	127.983,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.840,66
PMJ/PAV. ALDO LUC. B. NOVA	647.818,95
PMJ/PAVIMENTAÇÃO DO PALMITO	(419.800,00)
PMJ/CONV.PETROBRAS CONSTR.ESGOTO	247.103,21
PMJ/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONTRATO 0303172-80 - CTA PLIC.14762-1	(77.315,03)
PMJ/CONSTRUÇÃO DE GALPÕES - CTA APLIC. 14494-0	44.167,50
PMJ/JAGURÉ - PAC NOVO TEMPO (CTA APLIC.16773-8)	1.332.727,66
CIDE	(21.101,15)
COSIP	143.963,86
ROYALTIES DO PETRÓLEO	6.645.967,40
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.374.609,86
Total Geral	1.384.952,48

NEY THEODORO M BERMUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	83.850.143,97	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.309.403,30	
IMPOSTOS	5.153.001,94	
TAXAS	155.821,39	
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	579,97	
CONTRIBUIÇÕES	523.005,49	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	46,87	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	522.958,62	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	62.313,65	
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.313,65	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	671.135,88	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25,22	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.774,19	
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	630.610,75	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	725,72	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	77.203.192,98	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.662.002,35	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	68.541.190,63	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.092,67	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.092,67	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	75.904.027,52	
PESSOAL E ENCARGOS	24.569.454,86	
REMUNERACAO A PESSOAL	18.443.376,66	
ENCARGOS PATRONAIS	3.773.471,65	
BENEFICIOS A PESSOAL	2.352.606,55	
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	125.147,45	
APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.824,84	
PENSOES	95.322,61	
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.196.352,63	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.995.535,69	
SERVICOS	13.200.816,94	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.122,72	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	500,00	
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.622,72	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.744.351,72	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.119.947,16	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.799.948,53	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	824.456,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.436,07	
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.436,07	
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
TRIBUTARIAS	944.936,73	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	250,00	
CONTRIBUICOES	944.686,73	
CUSTO COM TRIBUTOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	314.225,34	
PREMIACOES	29.992,00	
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
CUSTO DE OUTRAS VPD		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	284.233,34	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	7.946.116,45	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.226.977,36	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.976,41	
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	344.288,00	

NEY THEODORO M BERMUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
221419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	276.516,64		276.516,64	
	Total Geral :	276.516,64		276.516,64	

NEY THEODORO M BERMUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTO A PAGAR PROCESSADO							
2009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	74,50				74,50	
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	13.141,69				13.141,69	
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	62.366,00			55.100,00	7.266,00	
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	1.313.098,18			1.291.504,75	21.593,43	
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013				1.246.837,64	1.246.837,64	
TOTAL - RESTO A PAGAR PROCESSADO:		1.388.680,37			1.246.837,64	1.346.604,75	1.288.913,26
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO							
2009	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009	4.877,45				4.877,45	
2010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	18.703,40				18.703,40	
2011	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011	62.454,33			58.509,30	3.945,03	
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	9.586.925,84		228,44	4.104.073,65	5.482.623,75	
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013				3.518.031,13	3.518.031,13	
TOTAL - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO:		9.672.961,02		228,44	3.518.031,13	4.162.582,95	9.028.180,76
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS				446,16		446,16
218810102001	INSS DE SERVIDORES	116.430,74			1.596.656,06	1.558.143,30	154.943,50
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.017,46			718.098,75	746.929,98	42.186,23
218810104001	IRRF DE SERVIDORES				371.662,61	371.662,61	
218810104002	IRRF DE PF/PJ	6.426,73			42.309,90	45.560,50	3.176,13
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	1.447,86					1.447,86
218810108000	ISS	39.299,20			562.381,66	567.347,51	34.333,35
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	323,96			6.619,20	6.619,20	323,96
218810111001	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.125,00			44.459,72	45.269,72	3.315,00
218810111002	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	8.146,07			101.157,90	99.750,34	9.553,63
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	3.886,78			45.727,01	45.939,10	3.674,69
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL	28.733,75	67,73		32.778,79	61.301,67	278,60
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES				617.672,24	558.714,71	58.957,53
218810115002	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES				251.137,47	234.048,50	17.088,97
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES				258.822,94	233.663,26	25.159,68
218810199001	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO				191,54		191,54
218810199002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				26.053,53	26.053,53	
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.943,56			208.899,00	55.774,03	157.068,53
218810404000	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP				199.028,51	199.028,51	
218810406000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				23.844,87	23.035,31	809,56
218819900001	CRÉDITOS DE TERCEIROS				2.179,05	2.179,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	158,06		158,06			
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		283.939,17	67,73	158,06	5.110.126,91	4.881.020,83	512.954,92
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		11.345.580,56	67,73	386,50	9.874.995,68	10.390.208,53	10.830.048,94

NEY THEODORO M BERMUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
REALIZÁVEL							
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.276,21			45.610,12	45.514,26	8.372,07
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.149,99			147.014,30	148.309,78	1.854,51
11381990001	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INSS				370.281,27	197.982,10	172.299,17
11381990099	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.436,07		7.436,07	7.030,63	7.000,63	30,00
TOTAL - REALIZÁVEL:		18.862,27		7.436,07	569.936,32	398.806,77	182.555,75
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:		18.862,27		7.436,07	569.936,32	398.806,77	182.555,75

NEY THEODORO M BERNUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	77.349.563,89	
RECEITAS DERIVADAS (II)	6.004.456,82	
Receita Tributária	5.308.140,35	
Receita de Contribuições	522.577,99	
Outras Receitas Derivadas	173.738,48	
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	777.103,14	
Receita Patrimonial	1.798,29	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	60.727,72	
Outras Receitas Originárias	83.966,38	
Renumeração das Disponibilidades	630.610,75	
TRANSFERÊNCIAS (IV)	70.568.003,93	
Intergovernamentais	44.854.549,79	
da União	26.996.160,38	
de Estados e Distrito Federal	17.858.389,41	
de Municípios		
Intragovernamentais	8.627.542,02	
Outras Transferências	17.085.912,12	
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	69.328.468,71	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	42.054.922,72	
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	6.192.145,54	
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	1.054.596,06	
Saúde		
Trabalho		
Educação	22.817.197,54	
Cultura	959.227,42	
Direitos da Cidadania	43.031,47	
Urbanismo	4.961.255,32	
Habitação		
Saneamento	187.472,74	
Gestão Ambiental	351.170,33	
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.626.157,87	
Organização Agrária		
Indústria	154.800,00	
Comércio e Serviços	376.819,46	
Comunicações		
Energia		
Transporte	2.292.549,72	
Desporto e Lazer	1.038.499,25	
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	500,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida	500,00	
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	27.273.045,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	26.119.947,16	
Outras Transferências	1.153.098,83	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	8.021.095,18	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)	344.288,00	
Alienação de Bens	344.288,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	6.398.182,06	
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.314.515,13	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	83.666,93	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(6.053.894,06)	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)		
Operação de Crédito		
DESEMBOLSOS (XIV)	18.976,41	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	18.976,41	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	(18.976,41)	

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	1.948.224,71	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	10.026.244,43	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	12.032.445,67	

--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	45.114.784,03		179.687.547,28	171.610.551,35			53.191.779,96	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	16.068.900,27		173.317.849,75	171.266.236,17			18.120.513,85	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.026.244,43		169.720.952,79	167.714.751,55			12.032.445,67	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.026.244,43		169.720.952,79	167.714.751,55			12.032.445,67	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.026.244,43		169.720.952,79	167.714.751,55			12.032.445,67	
11111010000	CAIXA			762.113,89	762.113,89				
11111020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.747.733,64		138.299.937,44	137.958.948,65			2.088.722,43	
1111102000001	BANCOS CONTA MOVIMENTO BEES	26.277,36		47.832.815,41	47.209.073,07			650.019,70	
1111102000002	BANCOS CONTA MOVIMENTO BB	1.715.911,89		68.468.660,29	68.746.275,93			1.438.296,25	
1111102000003	BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	5.544,39		21.998.283,69	22.003.599,65			228,43	
1111102000004	BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO NORDESTE			178,05				178,05	
1111107000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.278.510,79		30.658.901,46	28.993.689,01			9.943.723,24	
111110701000	POUPANÇAS	4.723.816,49		8.845.370,70	10.082.219,84			3.486.967,35	
1111107010001	POUPANÇAS - BEES	41.972,59		859.389,54	635.258,14			266.103,99	
1111107010002	POUPANÇAS - BB	2.056.538,48		64.173,90	1.634.393,31			486.319,07	
1111107010003	POUPANÇAS - CEF	2.625.305,42		7.921.807,26	7.812.568,39			2.734.544,29	
111110702000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			154.999,00				154.999,00	
1111107090000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.554.694,30		21.658.531,76	18.911.469,17			6.301.756,89	
1111107090001	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BEES	1.315.586,99		7.296.214,79	5.385.732,56			3.226.069,22	
1111107090002	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BB	2.197.848,40		13.055.996,78	12.242.033,02			3.011.812,16	
1111107090003	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CEF	24.429,94		1.305.672,75	1.283.703,59			46.399,10	
1111107090004	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO NORDESTE	16.828,97		647,44				17.476,41	
1120000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.023.793,57			134.608,97			5.889.184,60	
1123000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.023.793,57			134.608,97			5.889.184,60	
1123100000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.023.793,57			134.608,97			5.889.184,60	
1123101000000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	6.023.793,57			134.608,97			5.889.184,60	
1130000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.862,27		587.389,15	407.367,84			198.883,58	
1131000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			16.327,83				16.327,83	
1131100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO			16.327,83				16.327,83	
1131101000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			1.827,83				1.827,83	
1131101020000	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO			1.827,83				1.827,83	
1131199000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			14.500,00				14.500,00	
1131199009999	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			14.500,00				14.500,00	
1138000000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.862,27		571.061,32	407.367,84			182.555,75	
1138100000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.862,27		571.061,32	407.367,84			182.555,75	
1138108000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.276,21		46.735,12	46.639,26			8.372,07	
1138109000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.149,99		147.014,30	148.309,78			1.854,51	
1138199000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.436,07		377.311,90	212.418,80			172.329,17	
1138199000001	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INSS			370.281,27	197.982,10			172.299,17	
1138199009999	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.436,07		7.030,63	14.436,70			30,00	
1150000000000	ESTOQUES			2.977.523,40	2.977.523,40				
1156000000000	ALMOXARIFADO			2.977.523,40	2.977.523,40				
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			2.977.523,40	2.977.523,40				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			1.165.827,07	1.165.827,07				
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			1.116.982,39	1.116.982,39				
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			62.695,02	62.695,02				
115610400000	AUTOPEÇAS			478.860,33	478.860,33				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			26.214,70	26.214,70				
115610700000	MATERIAIS PERMANENTES			1.195,00	1.195,00				
115610800000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			86.704,24	86.704,24				
115619900000	OUTROS MATERIAIS			39.044,65	39.044,65				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			31.984,41	31.984,41				
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			22.383,21	22.383,21				
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			22.383,21	22.383,21				
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			9.601,20	9.601,20				
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			9.601,20	9.601,20				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	29.045.883,76		6.369.697,53	344.315,18			35.071.266,11	
123000000000	IMOBILIZADO	29.045.883,76		6.369.697,53	344.315,18			35.071.266,11	
123100000000	BENS MOVEIS	8.793.037,60		2.228.678,20	344.288,00			10.677.427,80	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.793.037,60		2.228.678,20	344.288,00			10.677.427,80	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.772.703,77		993.792,20	136.700,00			2.629.795,97	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			1.392,00				1.392,00	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			50.701,00				50.701,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			16.540,00				16.540,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			57.621,99				57.621,99	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			7.500,00				7.500,00	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			316,67				316,67	
123110122000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIOS			35.000,00				35.000,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.772.703,77		824.720,54	136.700,00			2.460.724,31	
123110200000	BENS DE INFORMATICA			61.392,00				61.392,00	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			52.372,00				52.372,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			9.020,00				9.020,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	446.207,70		2.640,00				448.847,70	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			2.640,00				2.640,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	446.207,70						446.207,70	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	21.244,54		32.844,00				54.088,54	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	7.276,00						7.276,00	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS			3.390,00				3.390,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			23.984,00				23.984,00	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	13.968,54		5.470,00				19.438,54	
123110500000	VEICULOS	1.434.914,00		1.138.010,00	75.138,00			2.497.786,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	1.434.914,00		469.450,00	75.138,00			1.829.226,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			668.560,00				668.560,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	5.117.967,59			132.450,00			4.985.517,59	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	5.117.967,59			132.450,00			4.985.517,59	
123200000000	BENS IMOVEIS	20.252.846,16		4.141.019,33	27,18			24.393.838,31	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	20.252.846,16		4.141.019,33	27,18			24.393.838,31	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	6.478.904,24		80.000,00				6.558.904,24	
123210102000	EDIFICIOS	4.995.404,24						4.995.404,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123210103000	TERRENOS/GLEBAS	1.483.500,00						1.483.500,00	
123210104000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL			80.000,00				80.000,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			4.054.667,43	27,18			4.054.640,25	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO			2.625.316,07				2.625.316,07	
123210603000	OBRAS EM ANDAMENTO - CONVENIOS			1.429.351,36	27,18			1.429.324,18	
123210700000	INSTALACOES	525.893,57		6.351,90				532.245,47	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	13.248.048,35						13.248.048,35	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	13.248.048,35						13.248.048,35	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		45.114.784,03	64.660.990,78	64.791.870,26	77.173.647,74	85.119.764,19		53.191.779,96
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		11.345.580,56	64.384.474,14	55.118.909,24	1.269.620,22	1.269.620,22		2.080.015,66
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			24.298.370,96	25.075.604,10	518.431,59	518.431,59		777.233,14
211100000000	PESSOAL A PAGAR			18.524.046,63	18.528.582,23	2.354,28	2.354,28		4.535,60
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			18.524.046,63	18.528.582,23	2.354,28	2.354,28		4.535,60
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			18.524.046,63	18.528.582,23	2.354,28			2.181,32
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			18.242.053,94	18.244.408,22	2.354,28			
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			65,32	65,32				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			8.413,87	8.413,87				
211110103000	FÉRIAS			54.451,18	56.632,50				2.181,32
211110107000	AGENTES POLÍTICOS			219.062,32	219.062,32				
211110200000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES						2.354,28		2.354,28
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES						2.354,28		2.354,28
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			125.147,45	125.147,45				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			125.147,45	125.147,45				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			125.147,45	125.147,45				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			2.155.980,65	2.352.846,55	197.785,90	197.785,90		196.865,90
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			2.155.980,65	2.352.846,55	197.785,90	197.785,90		196.865,90
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			2.155.980,65	2.352.846,55	197.325,90	460,00		
211310200000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					460,00	197.325,90		196.865,90
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			3.493.196,23	4.069.027,87	318.291,41	318.291,41		575.831,64
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			3.493.196,23	4.069.027,87	318.291,41	318.291,41		575.831,64
211430100000	INSS A PAGAR			3.455.243,41	3.773.534,82	318.291,41	318.291,41		318.291,41
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.450.400,21	3.768.691,62	318.291,41	318.291,41		318.291,41
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			4.843,20	4.843,20				
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			37.952,82	295.493,05				257.540,23
211439801000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			18.976,41	18.976,41				
211439801000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			18.976,41	276.516,64				257.540,23
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			500,00	500,00				
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			500,00	500,00				
212530000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNI			500,00	500,00				
212530100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS			500,00	500,00				
212530102000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS - DO EXERCÍCIO			500,00	500,00				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.388.680,37	23.088.713,06	22.486.213,45	744.105,14	744.105,14		786.180,76
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.388.680,37	23.088.713,06	22.486.213,45	744.105,14	744.105,14		786.180,76
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.388.680,37	23.088.713,06	22.486.213,45	744.105,14	744.105,14		786.180,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110100000	FORNECEDORES DO EXERCICIO			21.530.911,99	22.261.289,89	741.470,84	11.092,94		
213110200000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.388.680,37	1.552.507,81	219.630,30	2.634,30	733.012,20		786.180,76
213110700000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			5.293,26	5.293,26				
213110701000	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO			5.293,26	5.293,26				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			942.296,73	944.936,73	2.640,00	2.640,00		2.640,00
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			939.696,10	942.336,10	2.640,00	2.640,00		2.640,00
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			19.153,28	21.793,28	2.640,00	2.640,00		2.640,00
214110600000	ITR A RECOLHER			250,00	250,00				
214111300000	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR			800,00	800,00				
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			18.103,28	20.743,28	2.640,00	2.640,00		2.640,00
214120000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTRA OFSS			70,66	70,66				
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			70,66	70,66				
214130000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO			920.472,16	920.472,16				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			918.977,52	918.977,52				
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			1.494,64	1.494,64				
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			90,00	90,00				
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			90,00	90,00				
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			90,00	90,00				
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			2.510,63	2.510,63				
214320000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTRA OFSS			95,44	95,44				
214329900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			95,44	95,44				
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICIPIO			2.415,19	2.415,19				
214350400000	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A RECOLHER			2.415,19	2.415,19				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.956.900,19		16.054.593,39	6.611.654,96	4.443,49	4.443,49		513.961,76
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	283.939,17		4.889.282,78	5.118.298,53	711,62	711,62		512.954,92
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	283.939,17		4.889.282,78	5.118.298,53	711,62	711,62		512.954,92
218810100000	CONSIGNAÇÕES	279.837,55		4.606.295,69	4.681.534,97				355.076,83
218810101000	RPPS				446,16				446,16
218810102000	INSS	187.448,20		2.305.073,28	2.314.754,81				197.129,73
218810102001	INSS DE SERVIDORES	116.430,74		1.558.143,30	1.596.656,06				154.943,50
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.017,46		746.929,98	718.098,75				42.186,23
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	6.426,73		417.223,11	413.972,51				3.176,13
218810104001	IRRF DE SERVIDORES			371.662,61	371.662,61				
218810104002	IRRF DE PF/PJ	6.426,73		45.560,50	42.309,90				3.176,13
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL	1.447,86							1.447,86
218810108000	ISS	39.299,20		568.841,43	563.875,58				34.333,35
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	323,96		6.619,20	6.619,20				323,96
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.271,07		145.635,06	146.232,62				12.868,63
218810111001	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.125,00		45.884,72	45.074,72				3.315,00
218810111002	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	8.146,07		99.750,34	101.157,90				9.553,63
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.620,53		107.240,77	78.573,53				3.953,29
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	3.886,78		45.939,10	45.727,01				3.674,69
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL	28.733,75		61.301,67	32.846,52				278,60
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.029.609,31	1.130.815,49				101.206,18
	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES			558.714,71					58.957,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810115001									617.672,24
218810115002	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES			237.231,34	254.320,31				17.088,97
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES			233.663,26	258.822,94				25.159,68
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			26.053,53	26.245,07				191,54
218810199001	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO				191,54				191,54
218810199002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			26.053,53	26.053,53				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	3.943,56		280.649,98	434.584,51				157.878,09
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.943,56		55.774,03	208.899,00				157.068,53
218810404000	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP			201.840,64	201.840,64				
218810406000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			23.035,31	23.844,87				809,56
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	158,06		2.337,11	2.179,05	711,62	711,62		
218819900001	CRÉDITOS DE TERCEIROS			2.179,05	2.179,05	643,89	643,89		
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	158,06		158,06		67,73	67,73		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.672.961,02		11.165.310,61	1.493.356,43	3.731,87	3.731,87		1.006,84
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			1.492.349,59	1.493.356,43	1.226,84	1.226,84		1.006,84
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			283.226,50	284.233,34	1.006,84	1.006,84		1.006,84
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			283.226,50	284.233,34	1.006,84			
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						1.006,84		1.006,84
218910200000	DIARIAS A PAGAR			59.250,00	59.250,00	220,00	220,00		
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR			420.160,96	420.160,96				
218911201000	SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCICIO			401.168,16	401.168,16				
218911202000	SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.992,80	18.992,80				
218919900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES			729.712,13	729.712,13				
218919901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO			729.712,13	729.712,13				
218920000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	9.672.961,02		9.672.961,02		2.505,03	2.505,03		
218929900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.672.961,02		9.672.961,02		2.505,03	2.505,03		
218929902000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.672.961,02		9.672.961,02		2.505,03	2.505,03		
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	276.516,64		276.516,64					
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	276.516,64		276.516,64					
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	276.516,64		276.516,64					
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	276.516,64		276.516,64					
221419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	276.516,64		276.516,64					
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	33.492.686,83			9.672.961,02	75.904.027,52	83.850.143,97		51.111.764,30
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	33.492.686,83			9.672.961,02	75.904.027,52	83.850.143,97		51.111.764,30
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	33.492.686,83			9.672.961,02	75.904.027,52	83.850.143,97		51.111.764,30
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				9.672.961,02	38.557.420,01	6.650.248,49	22.234.210,50	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					38.557.420,01	6.650.248,49	31.907.171,52	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					9.672.961,02			9.672.961,02
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS					26.139.798,37	8.662.002,35	17.477.796,02	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					26.139.798,37	8.662.002,35	17.477.796,02	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO					4.695.315,17	47.056.211,31		42.360.896,14
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					4.695.315,17	47.056.211,31		42.360.896,14
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO					6.492.501,17	21.481.681,82		14.989.180,65
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					6.492.501,17	21.481.681,82		14.989.180,65
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.492.686,83				18.992,80			33.473.694,03
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					18.992,80		18.992,80	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.492.686,83							33.492.686,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			76.129.985,81	225.958,29		75.904.027,52		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			24.588.158,26	18.703,40		24.569.454,86		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			18.461.856,89	18.480,23		18.443.376,66		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			438.879,86			438.879,86		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO			438.879,86			438.879,86		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			435.106,08			435.106,08		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			3.773,78			3.773,78		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			18.022.977,03	18.480,23		18.004.496,80		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO			18.022.977,03	18.480,23		18.004.496,80		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			16.605.153,03	5.567,31		16.599.585,72		
311210200000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			93.914,04			93.914,04		
311210300000	SENTENCAS JUDICIAIS			1.743,28			1.743,28		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1.322.166,68	12.912,92		1.309.253,76		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			3.773.534,82	63,17		3.773.471,65		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.773.534,82	63,17		3.773.471,65		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			3.773.534,82	63,17		3.773.471,65		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.773.534,82	63,17		3.773.471,65		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			2.352.766,55	160,00		2.352.606,55		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			820,00			820,00		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO			820,00			820,00		
313110200000	AUXILIO TRANSPORTE			820,00			820,00		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			2.351.946,55	160,00		2.351.786,55		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO			2.351.946,55	160,00		2.351.786,55		
313210100000	AUXILIO ALIMENTACAO			2.211.495,76			2.211.495,76		
313210200000	AUXILIO TRANSPORTE			140.450,79	160,00		140.290,79		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			125.147,45			125.147,45		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			29.824,84			29.824,84		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			29.824,84			29.824,84		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO			29.824,84			29.824,84		
321119900000	OUTRAS APOSENTADORIAS			29.824,84			29.824,84		
322000000000	PENSOES			95.322,61			95.322,61		
322100000000	PENSOES - RPPS			95.322,61			95.322,61		
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO			95.322,61			95.322,61		
322119900000	OUTRAS PENSOES			95.322,61			95.322,61		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			16.263.603,39	67.250,76		16.196.352,63		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.995.535,69			2.995.535,69		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			2.970.135,39			2.970.135,39		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			2.970.135,39			2.970.135,39		
331200000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			25.400,30			25.400,30		
331210000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO			25.400,30			25.400,30		
332000000000	SERVICOS			13.268.067,70	67.250,76		13.200.816,94		
332100000000	DIARIAS			59.250,00			59.250,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDACAO			59.250,00			59.250,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			59.250,00			59.250,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			364.578,30	340,88		364.237,42		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			364.578,30	340,88		364.237,42		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			12.844.239,40	66.909,88		12.777.329,52		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			12.844.239,40	66.909,88			12.777.329,52	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			2.122,72				2.122,72	
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			500,00				500,00	
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			500,00				500,00	
341130000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS-UNIÃO			500,00				500,00	
341130500000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			500,00				500,00	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			1.622,72				1.622,72	
349100000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			1.622,72				1.622,72	
349110000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.622,72				1.622,72	
349110200000	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS			1.622,72				1.622,72	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			33.884.355,85	140.004,13			33.744.351,72	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			26.259.947,16	140.000,00			26.119.947,16	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			26.259.947,16	140.000,00			26.119.947,16	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			26.259.947,16	140.000,00			26.119.947,16	
351120100000	REPASSE CONCEDIDO			26.259.947,16	140.000,00			26.119.947,16	
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			2.700.000,00				2.700.000,00	
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.S.			6.653.841,48	140.000,00			6.513.841,48	
351120100003	REPASSE CONCEDIDO - F.M.S.			16.239.611,69				16.239.611,69	
351120100004	REPASSE CONCEDIDO SAAE			666.493,99				666.493,99	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			6.799.948,53				6.799.948,53	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			6.492.405,73				6.492.405,73	
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			6.492.405,73				6.492.405,73	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			307.542,80				307.542,80	
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			288.550,00				288.550,00	
352350000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			18.992,80				18.992,80	
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			824.460,16	4,13			824.456,03	
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			824.460,16	4,13			824.456,03	
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			824.460,16	4,13			824.456,03	
353110100000	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL			381.668,16	4,13			381.664,03	
353110200000	ORGANIZACOES DE SOC. CIVIL DE INTERESSE PUB.			12.792,00				12.792,00	
353119900000	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			430.000,00				430.000,00	
360000000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS			7.436,07				7.436,07	
361000000000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			7.436,07				7.436,07	
361400000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS			7.436,07				7.436,07	
361410000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO			7.436,07				7.436,07	
361419900000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS CREDITOS			7.436,07				7.436,07	
370000000000	TRIBUTARIAS			944.936,73				944.936,73	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			250,00				250,00	
371100000000	IMPOSTOS			250,00				250,00	
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			250,00				250,00	
371110100000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			250,00				250,00	
372000000000	CONTRIBUICOES			944.686,73				944.686,73	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			944.686,73				944.686,73	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.396,56				3.396,56	
	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			3.310,00				3.310,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
372110400000									
372110500000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			8,89			8,89		
372119900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			77,67			77,67		
372120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS			19.851,21			19.851,21		
372120200000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			19.663,58			19.663,58		
372129900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			187,63			187,63		
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			921.343,52			921.343,52		
372130200000	PIS/PASEP			918.977,52			918.977,52		
372130400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA			2.366,00			2.366,00		
372140000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS ESTADO			95,44			95,44		
372140500000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			95,44			95,44		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			314.225,34			314.225,34		
391000000000	PREMIACOES			29.992,00			29.992,00		
391100000000	PREMIACOES CULTURAIS			2.400,00			2.400,00		
391110000000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.400,00			2.400,00		
391200000000	PREMIACOES ARTISTICAS			15.600,00			15.600,00		
391210000000	PREMIACOES ARTISTICAS - CONSOLIDAÇÃO			15.600,00			15.600,00		
391400000000	PREMIACOES DESPORTIVAS			11.992,00			11.992,00		
391410000000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			11.992,00			11.992,00		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			284.233,34			284.233,34		
399900000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			284.233,34			284.233,34		
399910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			284.233,34			284.233,34		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			7.722,23	83.857.866,20	83.850.143,97			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			3.550,38	5.312.953,68	5.309.403,30			
411000000000	IMPOSTOS			3.271,83	5.156.273,77	5.153.001,94			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			2.021,55	1.920.536,36	1.918.514,81			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			2.021,55	1.920.536,36	1.918.514,81			
411210100000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				31,11	31,11			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				131.523,50	131.523,50			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				1.428.910,30	1.428.910,30			
411210400000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS			2.021,55	360.071,45	358.049,90			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			1.250,28	3.235.737,41	3.234.487,13			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.250,28	3.235.737,41	3.234.487,13			
411310100000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			1.250,28	3.235.737,41	3.234.487,13			
412000000000	TAXAS			278,55	156.099,94	155.821,39			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				7.136,20	7.136,20			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				7.136,20	7.136,20			
412110100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				7.136,20	7.136,20			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			278,55	148.963,74	148.685,19			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			278,55	148.963,74	148.685,19			
412210100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS			278,55	148.963,74	148.685,19			
413000000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA				579,97	579,97			
413900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				579,97	579,97			
413910000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO				579,97	579,97			
413910100000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				579,97	579,97			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				523.005,49	523.005,49			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
42200000000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				46,87	46,87			
42201000000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO				46,87	46,87			
422010100000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				46,87	46,87			
42300000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				522.958,62	522.958,62			
42301000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				522.958,62	522.958,62			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				522.958,62	522.958,62			
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				62.313,65	62.313,65			
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				62.313,65	62.313,65			
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				62.313,65	62.313,65			
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				62.313,65	62.313,65			
43311070000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				55.882,00	55.882,00			
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				6.431,65	6.431,65			
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			2.272,31	673.408,19	671.135,88			
44100000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				25,22	25,22			
44110000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS				25,22	25,22			
44111000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				25,22	25,22			
441110100000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS				25,22	25,22			
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				39.774,19	39.774,19			
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				39.774,19	39.774,19			
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				39.774,19	39.774,19			
442410100000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				1.221,32	1.221,32			
442410200000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				2.684,42	2.684,42			
442410400000	MULTAS E JUROS DE MORA - ITR				34,97	34,97			
442410900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				14.580,62	14.580,62			
442411000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS				859,58	859,58			
442411100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI				10,67	10,67			
442419800000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				20.382,61	20.382,61			
442419801000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS				2.897,26	2.897,26			
442419802000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				17.485,35	17.485,35			
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			2.272,31	632.883,06	630.610,75			
44510000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			30,72	72.320,47	72.289,75			
44511000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			30,72	72.320,47	72.289,75			
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			2.241,59	560.562,59	558.321,00			
44521000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			2.241,59	560.562,59	558.321,00			
44900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				725,72	725,72			
44901000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				725,72	725,72			
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.899,54	77.205.092,52	77.203.192,98			
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				8.662.002,35	8.662.002,35			
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				8.627.542,02	8.627.542,02			
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				8.627.542,02	8.627.542,02			
451120100000	REPASSE RECEBIDO				7.186.729,91	7.186.729,91			
451120100002	REPASSE RECEBIDO - F.M.A.S				1.680.445,34	1.680.445,34			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
451120100003	REPASSE RECEBIDO - F.M.S				5.506.284,57	5.506.284,57			
451129900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.440.812,11	1.440.812,11			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				34.460,33	34.460,33			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				34.460,33	34.460,33			
451221000000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS POR UNIDADE LOCALIZADA NO PAÍS				34.370,00	34.370,00			
451229900000	OUTRAS INTERFERÊNCIAS ATIVAS FINANCEIRAS				90,33	90,33			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			1.899,54	68.543.090,17	68.541.190,63			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			1.899,54	49.589.389,16	49.587.489,62			
452110000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				3.297,50	3.297,50			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				29.675.119,97	29.675.119,97			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			1.899,54	19.910.971,69	19.909.072,15			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				16.806.219,18	16.806.219,18			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				16.802.180,29	16.802.180,29			
452240000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				4.038,89	4.038,89			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.460.988,14	1.460.988,14			
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				578.911,05	578.911,05			
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				882.077,09	882.077,09			
452400000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				686.493,69	686.493,69			
452440000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				686.493,69	686.493,69			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				81.092,67	81.092,67			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				81.092,67	81.092,67			
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				80.551,27	80.551,27			
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				80.551,27	80.551,27			
499519900000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS				80.551,27	80.551,27			
499600000000	INDENIZAÇÕES				541,40	541,40			
499610000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				541,40	541,40			
499610100000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO				25,22	25,22			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				516,18	516,18			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.061.641,39		206.595.944,67	40.318.977,61	45.096.797,52	212.117.631,95	10.317.774,02	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			206.595.944,67	40.318.977,61	40.331.248,75	206.608.215,81		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			74.639.000,00	6.532.000,00	6.532.000,00	74.639.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			74.639.000,00	6.532.000,00	6.532.000,00	74.639.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			74.639.000,00			74.639.000,00		
521190000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				6.532.000,00	6.532.000,00			
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			131.956.944,67	33.786.977,61	33.799.248,75	131.969.215,81		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			81.214.141,81	31.925.535,84	31.937.806,98	81.226.412,95		
522110000000	DOTACAO INICIAL			46.580.900,00		12.271,14	46.593.171,14		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			18.339.089,39			18.339.089,39		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			17.292.389,39			17.292.389,39		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			1.046.700,00			1.046.700,00		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.046.700,00			1.046.700,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			16.294.152,42	16.294.152,42	16.294.152,42	16.294.152,42		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			15.631.383,42			15.631.383,42		
522130800000	RECURSOS DE CONVÊNIOS (Parecer Consulta TCEES 28/2004)			662.769,00			662.769,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				16.294.152,42	16.294.152,42			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				15.631.383,42	15.631.383,42			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				15.631.383,42	15.631.383,42			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			50.742.802,86	1.861.441,77		50.742.802,86		
522910000000	EMPENHOS POR EMISSAO			50.742.802,86	1.861.441,77		50.742.802,86		
522910100000	EMISSAO DE EMPENHOS			50.742.802,86			50.742.802,86		
522910900000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.861.441,77	1.861.441,77			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	11.061.641,39				4.765.548,77	5.509.416,14	10.317.774,02	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	9.672.961,02				3.518.031,13	4.162.811,39	9.028.180,76	
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.672.961,02					4.162.811,39	5.510.149,63	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					3.518.031,13		3.518.031,13	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.388.680,37				1.247.517,64	1.346.604,75	1.289.593,26	
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.388.680,37					1.346.604,75	42.075,62	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					1.247.517,64		1.247.517,64	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.061.641,39	315.845.949,87	482.122.916,93	231.599.099,69	64.578.265,26		10.317.774,02
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			306.155.470,49	472.432.437,55	226.089.683,55	59.812.716,49		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			88.598.565,79	156.705.565,79	94.969.024,18	26.862.024,18		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			82.098.437,83	74.646.722,23	12.917.902,85	20.369.618,45		
621200000000	RECEITA REALIZADA			7.722,23	82.058.843,56	82.051.121,33			
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			6.492.405,73			6.492.405,73		
621310000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA			6.492.405,73			6.492.405,73		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			217.556.904,70	315.726.871,76	131.120.659,37	32.950.692,31		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			170.143.142,81	219.431.748,78	82.239.298,28	32.950.692,31		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			70.307.054,69	70.533.810,40	32.421.445,38	32.194.689,67		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			8.266.951,35	8.447.440,52	935.811,81	755.322,64		
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			8.266.951,35	8.447.440,52	935.811,81	755.322,64		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			91.569.136,77	140.450.497,86	48.882.041,09	680,00		
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			47.319.266,81	50.837.297,94	3.518.031,13			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			44.230.428,68	45.477.266,32	1.247.517,64	680,00		
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			19.441,28	44.135.933,60	44.116.492,32			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			47.413.761,89	96.295.122,98	48.881.361,09			
622910000000	EMISSÃO DE EMPENHO			47.413.761,89	96.295.122,98	48.881.361,09			
622910100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			47.413.761,89	96.295.122,98	48.881.361,09			
622910101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			47.319.266,81	50.837.297,94	3.518.031,13			
622910103000	EMPENHOS LIQUIDADOS			94.495,08	45.457.825,04	45.363.329,96			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.061.641,39	9.690.479,38	9.690.479,38	5.509.416,14	4.765.548,77	10.317.774,02	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.672.961,02	8.343.874,63	8.343.874,63	4.162.811,39	3.518.031,13	9.028.180,76	
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.672.961,02	4.181.264,50	27,18			5.491.723,70	
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.162.610,13	4.181.036,06			18.425,93	
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				4.162.582,95	4.162.582,95			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						3.518.031,13	3.518.031,13	
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				228,44	228,44			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.388.680,37	1.346.604,75	1.346.604,75	1.346.604,75	1.247.517,64	1.289.593,26	
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.388.680,37	1.346.604,75				42.075,62	
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				1.346.604,75	1.346.604,75			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1.247.517,64	1.247.517,64	
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	44.264.117,18		315.188.777,46	23.933.653,95	20.396.932,19	292.096.948,76	63.819.224,12	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	22.140.834,40		31.269.296,71			18.012.867,03	35.397.264,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.140.834,40		8.004.527,46			55.774,03	30.089.587,83	
71110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.943,56		208.899,00			55.774,03	157.068,53	
71111000000	GARANTIAS RECEBIDAS	3.943,56		208.899,00			55.774,03	157.068,53	
71111070000	CAUCAO	3.943,56		208.899,00			55.774,03	157.068,53	
71120000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			7.795.628,46				7.795.628,46	
71121000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS			7.795.628,46				7.795.628,46	
71130000000	DIREITOS CONTRATUAIS	22.136.890,84						22.136.890,84	
71131000000	VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.136.890,84						22.136.890,84	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			23.264.769,25		17.957.093,00		5.307.676,25	
71220000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.206.176,68				1.206.176,68	
71221000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS			1.206.176,68				1.206.176,68	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS			22.058.592,57		17.957.093,00		4.101.499,57	
71231000000	OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS			22.058.592,57		17.957.093,00		4.101.499,57	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.061.641,39		232.437.862,14	23.839.158,87	15.631.383,42	223.076.726,66	12.215.001,42	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	11.061.641,39		90.360.492,56	8.204.372,24		81.002.760,29	12.215.001,42	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.061.641,39		90.360.492,56	8.204.372,24		81.002.760,29	12.215.001,42	
72111000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.061.641,39		90.360.492,56	8.204.372,24		81.002.760,29	12.215.001,42	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			142.077.369,58	15.634.786,63	15.631.383,42	142.073.966,37		
72210000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			25.813.982,79			25.813.982,79		
72220000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			8.627.542,02			8.627.542,02		
72230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			107.635.844,77	15.634.786,63	15.631.383,42	107.632.441,56		
72231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			102.239.343,10	15.631.383,42	15.631.383,42	102.239.343,10		
72231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS			64.919.989,39	15.631.383,42	15.631.383,42	64.919.989,39		
72231010100	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			46.580.900,00			46.580.900,00		
72231010200	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			18.339.089,39			18.339.089,39		
72231010900	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				15.631.383,42	15.631.383,42			
72231020000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			8.627.542,02			8.627.542,02		
72231020100	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			6.620.000,00			6.620.000,00		
72231020200	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			2.007.542,02			2.007.542,02		
72231030000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			28.691.811,69			28.691.811,69		
72231030100	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			28.691.811,69			28.691.811,69		
72232000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			5.396.501,67	3.403,21		5.393.098,46		
72232010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇA			5.396.501,67	3.403,21		5.393.098,46		
73000000000	DIVIDA ATIVA			6.023.793,57			134.608,97	5.889.184,60	
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA			6.023.793,57			134.608,97	5.889.184,60	
73210000000	INSCRICAO DE CREDITOS			6.023.793,57			134.608,97	5.889.184,60	
79000000000	OUTROS CONTROLES	11.061.641,39		45.457.825,04	94.495,08	4.765.548,77	50.872.746,10	10.317.774,02	
79100000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.061.641,39		45.457.825,04	94.495,08	4.765.548,77	50.872.746,10	10.317.774,02	
79110000000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO			45.457.825,04	94.495,08		45.363.329,96		
79120000000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.061.641,39				4.765.548,77	5.509.416,14	10.317.774,02	
80000000000	CONTROLES CREDORES		44.264.117,18	390.655.207,45	681.910.330,96	371.433.760,47	99.733.743,90		63.819.224,12
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8100000000			22.140.834,40	20.496.883,91	51.766.180,62	18.012.867,03			35.397.264,08
8110000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.140.834,40	1.475.362,48	9.479.889,94	55.774,03			30.089.587,83
8111000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		3.943,56	55.774,03	264.673,03	55.774,03			157.068,53
8111100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS		3.943,56	55.774,03	264.673,03	55.774,03			157.068,53
81111070000	CAUÇÃO		3.943,56	55.774,03	264.673,03	55.774,03			157.068,53
811110701000	CAUCAO A EXECUTAR		3.943,56	55.774,03	208.899,00				157.068,53
811110702000	CAUCAO EXECUTADA				55.774,03	55.774,03			
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.419.588,45	9.215.216,91				7.795.628,46
811210000000	DIREITOS CONVENIADOS A RECEBER			1.419.588,45	7.795.628,46				6.376.040,01
811220000000	DIREITOS CONVENIADOS RECEBIDOS				1.419.588,45				1.419.588,45
811300000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		22.136.890,84						22.136.890,84
811310000000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS		22.136.890,84						22.136.890,84
811310100000	EM EXECUCAO		22.136.890,84						22.136.890,84
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			19.021.521,43	42.286.290,68	17.957.093,00			5.307.676,25
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			962.722,29	2.168.898,97				1.206.176,68
812210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A CONCEDER			962.718,16	1.206.180,81				243.462,65
812220000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS CONCEDIDAS			4,13	962.718,16				962.714,03
812300000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			18.058.799,14	40.117.391,71	17.957.093,00			4.101.499,57
812310000000	EXECUCAO DE VALORES DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			18.058.799,14	40.117.391,71	17.957.093,00			4.101.499,57
812310100000	EM EXECUCAO			18.007.946,07	22.109.445,64				4.101.499,57
812310200000	EXECUTADOS			50.853,07	18.007.946,07	17.957.093,00			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.061.641,39	316.083.378,27	524.682.081,54	302.413.538,37	94.968.195,13		12.215.001,42
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.061.641,39	196.712.546,54	278.868.666,86	109.946.269,41	28.943.509,12		12.215.001,42
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.061.641,39	196.712.546,54	278.868.666,86	109.946.269,41	28.943.509,12		12.215.001,42
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			90.557.889,66	91.942.842,14	23.541.117,18	23.541.117,18		1.384.952,48
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.672.961,02	51.500.531,31	50.837.325,12	3.518.031,13	3.518.031,13		9.009.754,83
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.388.680,37	54.628.858,61	55.060.472,35	1.884.360,81	1.884.360,81		1.820.294,11
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			25.266,96	81.028.027,25	81.002.760,29			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			119.370.831,73	245.813.414,68	192.467.268,96	66.024.686,01		
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				25.813.982,79	25.813.982,79			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				8.627.542,02	8.627.542,02			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			119.370.831,73	211.371.889,87	158.025.744,15	66.024.686,01		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIO			114.876.972,62	201.484.932,30	152.632.645,69	66.024.686,01		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			80.435.447,81	129.724.053,78	102.603.929,92	53.315.323,95		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			70.307.054,69	70.533.810,40	46.697.602,72	46.470.847,01		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			8.266.951,35	8.447.440,52	5.874.031,13	5.693.541,96		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			1.861.441,77	50.742.802,86	50.032.296,07	1.150.934,98		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			8.627.542,02	17.255.084,04	14.455.875,36	5.828.333,34		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			8.627.542,02	8.627.542,02	5.828.333,34	5.828.333,34		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				8.627.542,02	8.627.542,02			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			25.813.982,79	54.505.794,48	35.572.840,41	6.881.028,72		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			25.813.982,79	28.691.811,69	9.758.857,62	6.881.028,72		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				25.813.982,79	25.813.982,79			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822320000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			4.493.859,11	9.886.957,57	5.393.098,46			
822320100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAM			4.493.859,11	9.886.957,57	5.393.098,46			
822320101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A PAGAR			4.489.158,43	5.401.202,35	912.043,92			
822320102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PAGO			4.700,68	4.485.755,22	4.481.054,54			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			134.608,97	6.158.402,54	134.608,97			5.889.184,60
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			134.608,97	6.158.402,54	134.608,97			5.889.184,60
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			134.608,97	6.023.793,57				5.889.184,60
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				134.608,97	134.608,97			
890000000000	OUTROS CONTROLES		11.061.641,39	53.940.336,30	99.303.666,26	50.872.746,10	4.765.548,77		10.317.774,02
891000000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		11.061.641,39	53.940.336,30	99.303.666,26	50.872.746,10	4.765.548,77		10.317.774,02
891100000000	CONTROLE FINANCEIRO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO			44.249.856,92	89.613.186,88	45.363.329,96			
891110000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			44.230.415,64	45.477.266,32	1.246.850,68			
891120000000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			19.441,28	44.135.920,56	44.116.479,28			
891200000000	EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.061.641,39	9.690.479,38	9.690.479,38	5.509.416,14	4.765.548,77		10.317.774,02
891210000000	DESPESA PROCESSADA		1.388.680,37	1.346.604,75	1.346.604,75	1.346.604,75	1.247.517,64		1.289.593,26
891210100000	RP PROCESSADO A PAGAR		1.388.680,37	1.346.604,75			1.247.517,64		1.289.593,26
891210200000	RP PROCESSADO E PAGO				1.346.604,75	1.346.604,75			
891220000000	DESPESA NÃO PROCESSADA		9.672.961,02	8.343.874,63	8.343.874,63	4.162.811,39	3.518.031,13		9.028.180,76
891220100000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		9.672.961,02	4.181.264,50	27,18		3.518.031,13		9.009.754,83
891220200000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			4.162.610,13	4.181.036,06				18.425,93
891220300000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO				4.162.582,95	4.162.582,95			
891220400000	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO				228,44	228,44			
Total Geral :		100.440.542,60	100.440.542,60	1.548.772.125,55	1.548.772.125,55	829.550.381,58	829.550.381,58	127.328.778,10	127.328.778,10
NEY THEODORO M BERNUDES Responsável Técnico Contabilidade CRC-ES 002251		ROGERIO FEITANI PREFEITO MUNICIPAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Exercício de 2013

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
10000000000 - RECEITAS CORRENTES		74.639.000,00	72.465.342,01		2.173.657,99
11000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		5.350.000,00	5.308.140,35		41.859,65
11100000000 - IMPOSTOS		5.050.000,00	5.153.077,30	103.077,30	
11120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		950.000,00	1.460.507,25	510.507,25	
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10000000	114.000,00	134.038,62	20.038,62	
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11010000	47.500,00			47.500,00
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12010000	28.500,00			28.500,00
11120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		440.000,00	956.644,63	516.644,63	
11120432000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTO DE CAPITAL	10000000	180.000,00	887.388,23	707.388,23	
11120432000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTO DE CAPITAL	11010000	75.000,00			75.000,00
11120432000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTO DE CAPITAL	12010000	45.000,00			45.000,00
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	10000000	84.000,00	69.256,40		14.743,60
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	11010000	35.000,00			35.000,00
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	12010000	21.000,00			21.000,00
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	192.000,00	369.824,00	177.824,00	
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	11010000	80.000,00			80.000,00
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	12010000	48.000,00			48.000,00
11130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		4.100.000,00	3.692.570,05		407.429,95
11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		4.100.000,00	3.692.570,05		407.429,95
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10000000	2.460.000,00	3.692.570,05	1.232.570,05	
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11010000	1.025.000,00			1.025.000,00
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12010000	615.000,00			615.000,00
11200000000 - TAXAS		300.000,00	155.063,05		144.936,95
11210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100.000,00	55.126,68		44.873,32
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	10000000	100.000,00	55.126,68		44.873,32
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200.000,00	99.936,37		100.063,63
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10000000	200.000,00	99.936,37		100.063,63
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		480.000,00	522.577,99	42.577,99	
12300000000 - CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16020000	480.000,00	522.577,99	42.577,99	
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		447.000,00	632.409,04	185.409,04	
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		445.000,00	632.409,04	187.409,04	
13220000000 - DIVIDENDOS	10000000	2.000,00	1.798,29		201,71
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		443.000,00	630.610,75	187.610,75	
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		353.000,00	537.892,10	184.892,10	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	16040000	28.000,00	36.538,53	8.538,53	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	16050000	2.000,00			2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Exercício de 2013

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	11050000	41.800,00	28.636,46		13.163,54
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	11060000	53.200,00	45.104,97		8.095,03
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	11040000	3.000,00	8.338,45	5.338,45	
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)	16010000	5.000,00			5.000,00
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000	10.000,00	117.419,23	107.419,23	
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (EDUCAÇÃO)	11990000	50.000,00	47.615,91		2.384,09
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	19990000	160.000,00	254.238,55	94.238,55	
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		90.000,00	92.718,65	2.718,65	
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10000000	90.000,00	92.718,65	2.718,65	
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10000000	2.000,00			2.000,00
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		3.000,00	60.727,72	57.727,72	
16001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00			2.000,00
16001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	10000000	1.000,00			1.000,00
16001304000 - SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	10000000	1.000,00			1.000,00
16009900000 - OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	60.727,72	59.727,72	
16009900999 - OUTROS SERVIÇOS	10000000	1.000,00	60.727,72	59.727,72	
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		67.923.000,00	65.683.782,05		2.239.217,95
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		67.123.000,00	65.540.841,96		1.582.158,04
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		28.133.000,00	27.964.600,87		168.399,13
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.627.000,00	14.592.247,93		34.752,07
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10000000	11.680.000,00	14.566.771,42	2.886.771,42	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	11010000	730.000,00			730.000,00
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12010000	2.190.000,00			2.190.000,00
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10000000	21.600,00	25.476,51	3.876,51	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	11010000	1.350,00			1.350,00
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12010000	4.050,00			4.050,00
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		11.430.000,00	10.822.527,38		607.472,62
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89	16040000	8.500.000,00	7.945.948,90		554.051,10
17212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50	16040000	2.700.000,00	2.669.537,15		30.462,85
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	16040000	230.000,00	207.041,33		22.958,67
17213500000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.881.000,00	2.088.062,99	207.062,99	
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11070000	1.100.000,00	1.085.660,23		14.339,77
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11070000	25.000,00	16.840,00		8.160,00
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE	11070000	537.000,00	571.500,00	34.500,00	
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	11070000	218.000,00	174.426,51		43.573,49
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		1.000,00	239.636,25	238.636,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Exercício de 2013

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17213599002 - PEJA - PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO P/ATENDIMENTO DO EJA	11070000		67.094,00	67.094,00	
17213599999 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	11070000	1.000,00	172.542,25	171.542,25	
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10000000	154.400,00	160.450,07	6.050,07	
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	11010000	9.650,00			9.650,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	12010000	28.950,00			28.950,00
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.000,00	301.312,50	299.312,50	
17219900002 - TRANSFERÊNCIA DENIT/STN	19990000	1.000,00	1.271,45	271,45	
17219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19990000	1.000,00	300.041,05	299.041,05	
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		19.390.000,00	20.490.328,97	1.100.328,97	
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		17.960.000,00	18.329.238,34	369.238,34	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	10000000	12.688.000,00	15.243.002,02	2.555.002,02	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	11010000	793.000,00			793.000,00
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	12010000	2.379.000,00			2.379.000,00
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	10000000	880.000,00	984.089,99	104.089,99	
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	11010000	55.000,00			55.000,00
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	12010000	165.000,00			165.000,00
17220103000 - ICMS - FUNDAP	10000000	240.000,00	1.612.945,60	1.372.945,60	
17220103000 - ICMS - FUNDAP	11010000	15.000,00			15.000,00
17220103000 - ICMS - FUNDAP	12010000	45.000,00			45.000,00
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10000000	464.000,00	486.405,80	22.405,80	
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	11010000	29.000,00			29.000,00
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	12010000	87.000,00			87.000,00
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	16010000	120.000,00	2.794,93		117.205,07
17222200000 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA (25%)		9.000,00	7.019,47		1.980,53
17222220000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10000000	9.000,00	7.019,47		1.980,53
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.421.000,00	2.154.071,16	733.071,16	
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	16050000	1.420.000,00	1.467.577,47	47.577,47	
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.000,00	686.493,69	685.493,69	
17229999001 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	11990000		686.493,69	686.493,69	
17229999999 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	19990000	1.000,00			1.000,00
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.600.000,00	17.085.912,12		2.514.087,88
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11020000	7.840.000,00	6.834.364,51		1.005.635,49
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11030000	11.760.000,00	10.251.547,61		1.508.452,39
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		800.000,00	142.940,09		657.059,91
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00	142.940,09		657.059,91
17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		800.000,00	142.940,09		657.059,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Exercício de 2013

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17620200001 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	11080004	500.000,00	40.023,23		459.976,77
17620200002 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO	11080004	300.000,00	102.916,86		197.083,14
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		436.000,00	257.704,86		178.295,14
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		148.000,00	39.806,96		108.193,04
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		101.000,00	6.679,66		94.320,34
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	10000000	1.200,00	1.139,44		60,56
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	11010000	500,00			500,00
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	12010000	300,00			300,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	10000000	57.000,00	2.689,54		54.310,46
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	11010000	23.750,00			23.750,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	12010000	14.250,00			14.250,00
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000	4.000,00	2.850,68		1.149,32
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		46.000,00	33.127,30		12.872,70
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	10000000	12.000,00	15.105,47	3.105,47	
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	11010000	5.000,00			5.000,00
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	12010000	3.000,00			3.000,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	10000000	600,00	859,58	259,58	
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	11010000	250,00			250,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	12010000	150,00			150,00
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000	25.000,00	17.162,25		7.837,75
19190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.000,00			1.000,00
19199900000 - OUTRAS MULTAS	10000000	1.000,00			1.000,00
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		49.000,00	29.016,00		19.984,00
19220000000 - RESTITUIÇÕES		49.000,00	29.016,00		19.984,00
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		49.000,00	29.016,00		19.984,00
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10000000	49.000,00	29.016,00		19.984,00
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		139.000,00	133.931,52		5.068,48
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		139.000,00	133.931,52		5.068,48
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	10000000	38.400,00	58.079,28	19.679,28	
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	11010000	16.000,00			16.000,00
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	12010000	9.600,00			9.600,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	10000000	600,00	5.759,19	5.159,19	
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	11010000	250,00			250,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	12010000	150,00			150,00
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000	74.000,00	70.093,05		3.906,95
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS		100.000,00	54.950,38		45.049,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Exercício de 2013

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		100.000,00	54.950,38		45.049,62
19909900999 - OUTRAS RECEITAS	10000000	100.000,00	54.950,38		45.049,62
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL			3.093.373,59	3.093.373,59	
22000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS			344.288,00	344.288,00	
22100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			344.288,00	344.288,00	
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	19030000		344.288,00	344.288,00	
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.749.085,59	2.749.085,59	
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			2.749.085,59	2.749.085,59	
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			1.858.297,64	1.858.297,64	
24710300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO			247.103,21	247.103,21	
24710300999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO	15020004		247.103,21	247.103,21	
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			1.611.194,43	1.611.194,43	
24719900002 - REPASSE DE RECURSOS 030773578/2009 - GALPÕES	15020006		44.167,50	44.167,50	
24719900003 - REPASSE DE RECURSOS PMJ/PAC NV TEMPO	15020007		1.567.026,93	1.567.026,93	
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES			890.787,95	890.787,95	
24720500000 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	15010004		647.818,95	647.818,95	
24720500000 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	15010005		242.969,00	242.969,00	
Total da Receita		74.639.000,00	75.558.715,60	13.837.618,45	12.917.902,85
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(6.532.000,00)	(6.492.405,73)	39.594,27	
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(6.532.000,00)	(6.492.405,73)	39.594,27	
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(6.532.000,00)	(6.492.405,73)	39.594,27	
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.964.000,00)	(2.826.738,13)	137.261,87	
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.925.400,00)	(2.794.648,18)	130.751,82	
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	10000000	(2.920.000,00)	(2.789.553,01)	130.446,99	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	10000000	(5.400,00)	(5.095,17)	304,83	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10000000	(38.600,00)	(32.089,95)	6.510,05	
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.568.000,00)	(3.665.667,60)		97.667,60
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.568.000,00)	(3.665.667,60)		97.667,60
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	10000000	(3.172.000,00)	(3.048.601,97)	123.398,03	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	10000000	(220.000,00)	(197.139,17)	22.860,83	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	10000000	(60.000,00)	(322.645,25)		262.645,25
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	10000000	(116.000,00)	(97.281,21)	18.718,79	
Total da Receita		(6.532.000,00)	(6.492.405,73)	302.239,52	262.645,25
TOTAL LÍQUIDO		68.107.000,00	69.066.309,87	14.139.857,97	13.180.548,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Exercício de 2013

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.136 - Aquisição de veículo automotor destinado ao Gabinete do Prefeito												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		75.500,00		75.500,00	75.500,00		75.500,00		75.500,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			75.500,00		75.500,00	75.500,00		75.500,00		75.500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			75.500,00		75.500,00	75.500,00		75.500,00		75.500,00		
2.002 - Manutenção e desenvolvimento das atividades inerentes ao Gabinete do Prefeito.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.800,00			136.800,00	136.800,00		136.800,00		136.800,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.200,00			30.200,00	29.669,22	530,78	29.669,22		27.267,90	2.401,32	2.401,32
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			25.000,00	24.560,00	440,00	24.560,00		24.560,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	2.000,00	6.300,00	16.900,00	16.900,00		10.784,14	6.115,86	10.784,14		6.115,86
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	26.126,66		56.126,66	56.126,66		51.387,78	4.738,88	50.916,64	471,14	5.210,02
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00		1.800,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		254.000,00	28.126,66	17.100,00	265.026,66	264.055,88	970,78	253.201,14	10.854,74	250.328,68	2.872,46	13.727,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		254.000,00	28.126,66	17.100,00	265.026,66	264.055,88	970,78	253.201,14	10.854,74	250.328,68	2.872,46	13.727,20
TOTAL DO PROGRAMA:		254.000,00	103.626,66	17.100,00	340.526,66	339.555,88	970,78	328.701,14	10.854,74	325.828,68	2.872,46	13.727,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		254.000,00	103.626,66	17.100,00	340.526,66	339.555,88	970,78	328.701,14	10.854,74	325.828,68	2.872,46	13.727,20
TOTAL DO FUNÇÃO:		254.000,00	103.626,66	17.100,00	340.526,66	339.555,88	970,78	328.701,14	10.854,74	325.828,68	2.872,46	13.727,20
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		254.000,00	103.626,66	17.100,00	340.526,66	339.555,88	970,78	328.701,14	10.854,74	325.828,68	2.872,46	13.727,20
002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.003 - Manutenção e desenvolvimento do Gabinete do Vice-Prefeito.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.500,00	3.664,15	10.000,00	114.164,15	114.164,15		114.164,15		114.164,15		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00			26.500,00	23.420,04	3.079,96	23.420,04		21.597,05	1.822,99	1.822,99
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	12.930,00		21.930,00	21.930,00		21.930,00		21.930,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00		34.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		192.000,00	16.594,15	46.000,00	162.594,15	159.514,19	3.079,96	159.514,19		157.691,20	1.822,99	1.822,99
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		192.000,00	16.594,15	46.000,00	162.594,15	159.514,19	3.079,96	159.514,19		157.691,20	1.822,99	1.822,99
TOTAL DO PROGRAMA:		192.000,00	16.594,15	46.000,00	162.594,15	159.514,19	3.079,96	159.514,19		157.691,20	1.822,99	1.822,99
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		192.000,00	16.594,15	46.000,00	162.594,15	159.514,19	3.079,96	159.514,19		157.691,20	1.822,99	1.822,99
TOTAL DO FUNÇÃO:		192.000,00	16.594,15	46.000,00	162.594,15	159.514,19	3.079,96	159.514,19		157.691,20	1.822,99	1.822,99
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		192.000,00	16.594,15	46.000,00	162.594,15	159.514,19	3.079,96	159.514,19		157.691,20	1.822,99	1.822,99
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.004 - Manutenção das atividades inerentes à Secretaria Municipal de Gabinete.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.000,00	209.415,62		402.415,62	402.415,62		402.415,62		402.415,62		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.500,00	54.409,95	10.522,00	86.387,95	86.387,95		86.387,95		78.398,46	7.989,49	7.989,49
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		9.036,37	15.963,63	14.460,80	1.502,83	14.460,80		14.460,80		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	27.420,41	409,41	34.511,00	34.511,00		30.507,63	4.003,37	30.507,63		4.003,37
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.700,00	290,55	2.409,45	2.409,45		2.409,45		1.809,45	600,00	600,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.800,00	29.329,00	243,94	53.885,06	53.885,06		46.343,71	7.541,35	43.431,43	2.912,28	10.453,63
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		297.200,00	322.274,98	23.902,27	595.572,71	594.069,88	1.502,83	582.525,16	11.544,72	571.023,39	11.501,77	23.046,49
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		297.200,00	322.274,98	23.902,27	595.572,71	594.069,88	1.502,83	582.525,16	11.544,72	571.023,39	11.501,77	23.046,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.005 - Divulgação dos atos e fatos da Administração.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	292.000,00	174.386,79	417.613,21	417.607,69	5,52	361.731,81	55.875,88	358.921,71	2.810,10	58.685,98
TOTAL DA FONTE RECURSO:		300.000,00	292.000,00	174.386,79	417.613,21	417.607,69	5,52	361.731,81	55.875,88	358.921,71	2.810,10	58.685,98
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	292.000,00	174.386,79	417.613,21	417.607,69	5,52	361.731,81	55.875,88	358.921,71	2.810,10	58.685,98
TOTAL DO PROGRAMA:		597.200,00	614.274,98	198.289,06	1.013.185,92	1.011.677,57	1.508,35	944.256,97	67.420,60	929.945,10	14.311,87	81.732,47
0031 - ASSISTENCIA FINANCEIRA												
2.006 - Transferências de recursos financeiros à AMUNES.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	12.800,00		8,00	12.792,00	12.792,00		12.792,00		12.792,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.800,00		8,00	12.792,00	12.792,00		12.792,00		12.792,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.800,00		8,00	12.792,00	12.792,00		12.792,00		12.792,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		12.800,00		8,00	12.792,00	12.792,00		12.792,00		12.792,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		610.000,00	614.274,98	198.297,06	1.025.977,92	1.024.469,57	1.508,35	957.048,97	67.420,60	942.737,10	14.311,87	81.732,47
TOTAL DO FUNÇÃO:		610.000,00	614.274,98	198.297,06	1.025.977,92	1.024.469,57	1.508,35	957.048,97	67.420,60	942.737,10	14.311,87	81.732,47
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		610.000,00	614.274,98	198.297,06	1.025.977,92	1.024.469,57	1.508,35	957.048,97	67.420,60	942.737,10	14.311,87	81.732,47
004 - CONTROLADORIA INTERNA												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0032 - CONTROLE INTERNO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
004 - CONTROLADORIA INTERNA												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0032 - CONTROLE INTERNO												
2.007 - Implantação, manutenção e aperfeiçoamento do controle interno da Prefeitura.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.600,00	5.941,36		77.541,36	76.734,00	807,36	76.734,00		76.734,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.100,00	1.429,50		16.529,50	16.529,50		16.529,50		14.976,86	1.552,64	1.552,64
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00			3.600,00		3.600,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00		7.200,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.600,00		3.600,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		3.500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.600,00		3.600,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00		800,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		17.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		126.000,00	7.370,86	35.700,00	97.670,86	93.263,50	4.407,36	93.263,50		91.710,86	1.552,64	1.552,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		126.000,00	7.370,86	35.700,00	97.670,86	93.263,50	4.407,36	93.263,50		91.710,86	1.552,64	1.552,64
TOTAL DO PROGRAMA:		126.000,00	7.370,86	35.700,00	97.670,86	93.263,50	4.407,36	93.263,50		91.710,86	1.552,64	1.552,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		126.000,00	7.370,86	35.700,00	97.670,86	93.263,50	4.407,36	93.263,50		91.710,86	1.552,64	1.552,64
TOTAL DO FUNÇÃO:		126.000,00	7.370,86	35.700,00	97.670,86	93.263,50	4.407,36	93.263,50		91.710,86	1.552,64	1.552,64
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		126.000,00	7.370,86	35.700,00	97.670,86	93.263,50	4.407,36	93.263,50		91.710,86	1.552,64	1.552,64
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.182.000,00	741.866,65	297.097,06	1.626.769,59	1.616.803,14	9.966,45	1.538.527,80	78.275,34	1.517.967,84	20.559,96	98.835,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - PROCURADORIA JURÍDICA												
029 - PROCURADORIA JURÍDICA												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0026 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - PJ												
2.008 - Manutenção e desenvolvimento das atividades inerentes à Procuradoria Jurídica.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00	77.649,24		180.649,24	180.649,24		180.649,24		180.649,24		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.700,00	17.062,32		39.762,32	39.336,80	425,52	39.336,80		33.765,93	5.570,87	5.570,87
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00		3.600,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		17.245,74	2.754,26	2.754,26		2.754,26		2.754,26		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.200,00		13.200,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		4.500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		228.000,00	94.711,56	98.545,74	224.165,82	222.740,30	1.425,52	222.740,30		217.169,43	5.570,87	5.570,87
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	94.711,56	98.545,74	224.165,82	222.740,30	1.425,52	222.740,30		217.169,43	5.570,87	5.570,87
TOTAL DO PROGRAMA:		228.000,00	94.711,56	98.545,74	224.165,82	222.740,30	1.425,52	222.740,30		217.169,43	5.570,87	5.570,87
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		228.000,00	94.711,56	98.545,74	224.165,82	222.740,30	1.425,52	222.740,30		217.169,43	5.570,87	5.570,87
TOTAL DO FUNÇÃO:		228.000,00	94.711,56	98.545,74	224.165,82	222.740,30	1.425,52	222.740,30		217.169,43	5.570,87	5.570,87
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		228.000,00	94.711,56	98.545,74	224.165,82	222.740,30	1.425,52	222.740,30		217.169,43	5.570,87	5.570,87
TOTAL DO ÓRGÃO:		228.000,00	94.711,56	98.545,74	224.165,82	222.740,30	1.425,52	222.740,30		217.169,43	5.570,87	5.570,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0027 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAD												
2.009 - Manutenção e desenvolvimento das atividades inerentes à Secretaria Municipal de Administração.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.000,00	19.465,58	98.862,00	965.603,58	965.603,58		965.603,58		965.603,58		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	14.881,28	37.000,00	207.881,28	207.879,47	1,81	207.879,47		189.392,88	18.486,59	18.486,59
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.000,00		13.410,35	50.589,65	33.201,26	17.388,39	33.201,26		33.201,26		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	2.743,28	377,28	3.366,00	3.366,00		3.366,00		3.366,00		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	5.420,28		34.420,28	34.420,28		34.420,28		34.420,28		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	48.802,00	36.657,03	105.144,97	105.144,97		72.907,38	32.237,59	71.959,61	947,77	33.185,36
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	32.202,54		94.202,54	94.202,54		94.132,74	69,80	92.475,14	1.657,60	1.727,40
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	615.000,00	34.894,49	39.290,15	610.604,34	610.604,34		517.394,30	93.210,04	466.985,05	50.409,25	143.619,29
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.700,00	8,89	13.450,00	258,89	258,89		258,89		258,89		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.743,28	2.743,28								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.300,00	32.938,58	180,63	59.057,95	59.057,95		59.057,95		56.423,65	2.634,30	2.634,30
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	24.694,00	13.202,00	21.492,00	21.492,00		21.357,00	135,00	21.357,00		135,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.195.000,00	217.794,20	260.172,72	2.152.621,48	2.135.231,28	17.390,20	2.009.578,85	125.652,43	1.935.443,34	74.135,51	199.787,94
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.195.000,00	217.794,20	260.172,72	2.152.621,48	2.135.231,28	17.390,20	2.009.578,85	125.652,43	1.935.443,34	74.135,51	199.787,94
TOTAL DO PROGRAMA:		2.195.000,00	217.794,20	260.172,72	2.152.621,48	2.135.231,28	17.390,20	2.009.578,85	125.652,43	1.935.443,34	74.135,51	199.787,94
0029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES.												
2.112 - Despesas com benefícios concedidos a servidores.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	645.000,00		6.518,36	638.481,64	633.600,00	4.881,64	622.521,89	11.078,11	565.696,82	56.825,07	67.903,18
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	23.000,00		3.704,73	19.295,27	19.295,27		19.295,27		19.295,27		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		668.000,00		10.223,09	657.776,91	652.895,27	4.881,64	641.817,16	11.078,11	584.992,09	56.825,07	67.903,18
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		668.000,00		10.223,09	657.776,91	652.895,27	4.881,64	641.817,16	11.078,11	584.992,09	56.825,07	67.903,18
TOTAL DO PROGRAMA:		668.000,00		10.223,09	657.776,91	652.895,27	4.881,64	641.817,16	11.078,11	584.992,09	56.825,07	67.903,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.863.000,00	217.794,20	270.395,81	2.810.398,39	2.788.126,55	22.271,84	2.651.396,01	136.730,54	2.520.435,43	130.960,58	267.691,12
124 - Controle Interno												
0034 - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0034 - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO												
1.091 - Levantamento patrimonial e inventários de bens.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00		25.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00		25.000,00								
1.095 - Equipamento ou reequipamento do Almoarifado Central do Município.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		23.564,00	1.436,00	1.436,00		1.436,00		1.436,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		28.564,00	1.436,00	1.436,00		1.436,00		1.436,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		28.564,00	1.436,00	1.436,00		1.436,00		1.436,00		
2.105 - Manutenção e desenvolvimento do Almoarifado Central do Município.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.800,00		7.800,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		200,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		55.000,00		55.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00		55.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		110.000,00		108.564,00	1.436,00	1.436,00		1.436,00		1.436,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		110.000,00		108.564,00	1.436,00	1.436,00		1.436,00		1.436,00		
128 - Formação do Recusos Humanos												
0027 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAD												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
128 - Formação do Recusos Humanos												
0027 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMAD												
1.004 - Implantação de programas de formação e capacitação de servidores do Município.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		1.200,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00		3.600,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.200,00		7.200,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00		12.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00		12.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		12.000,00		12.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.000,00		12.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.985.000,00	217.794,20	390.959,81	2.811.834,39	2.789.562,55	22.271,84	2.652.832,01	136.730,54	2.521.871,43	130.960,58	267.691,12
06 - Segurança Pública												
181 - Policiamento												
0031 - ASSISTENCIA FINANCEIRA												
1.005 - Transferência de recursos financeiros ao Conselho Municipal de Segurança Pública.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00		72.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		80.000,00		72.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00		72.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		80.000,00		72.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80.000,00		72.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		80.000,00		72.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
09 - Previdência Social												
271 - Previdência Básica												
0492 - PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
28 - Encargos especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0033 - DÍVIDA INTERNA												
1.128 - Amortização de dívida com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00		2.500,00	500,00	500,00		500,00		500,00		
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00		3.000,00								
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.400,00	4.000,00	21.423,59	18.976,41	18.976,41		18.976,41		18.976,41		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		42.400,00	4.000,00	26.923,59	19.476,41	19.476,41		19.476,41		19.476,41		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		42.400,00	4.000,00	26.923,59	19.476,41	19.476,41		19.476,41		19.476,41		
TOTAL DO PROGRAMA:		45.400,00	4.000,00	29.923,59	19.476,41	19.476,41		19.476,41		19.476,41		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45.400,00	4.000,00	29.923,59	19.476,41	19.476,41		19.476,41		19.476,41		
TOTAL DO FUNÇÃO:		45.400,00	4.000,00	29.923,59	19.476,41	19.476,41		19.476,41		19.476,41		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000.000,00	395.208,65	499.024,92	3.896.183,73	3.871.135,02	25.048,71	3.734.404,48	136.730,54	3.603.443,90	130.960,58	267.691,12
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.000.000,00	395.208,65	499.024,92	3.896.183,73	3.871.135,02	25.048,71	3.734.404,48	136.730,54	3.603.443,90	130.960,58	267.691,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
049 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0032 - CONTROLE INTERNO												
2.012 - Manutenção das atividades inerentes à Secretaria Municipal de Finanças.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	405.315,35		985.315,35	985.251,69	63,66	985.251,69		985.251,69		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.600,00	93.274,77	11.600,00	209.274,77	209.274,77		209.274,77		193.315,45	15.959,32	15.959,32
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.186,84	6.000,00	5.186,84	5.186,84		5.186,84		5.186,84		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	22.814,00	4.000,00	38.814,00	38.814,00		38.814,00		38.814,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	9.715,50	5.000,00	20.915,50	20.915,50		13.805,45	7.110,05	13.805,45		7.110,05
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00		95.660,00	14.340,00	14.340,00		14.340,00		13.360,00	980,00	980,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	164.000,00	3.078,00	69.420,99	97.657,01	97.656,05	0,96	71.200,93	26.455,12	69.646,88	1.554,05	28.009,17
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.200,00		5.386,31	18.813,69	18.813,69		18.813,69		18.813,69		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	99.229,52		100.229,52	100.229,52		100.229,52		100.229,52		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	285.226,50	293,16	285.933,34	284.233,34	1.700,00	284.233,34		283.226,50	1.006,84	1.006,84
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.084.000,00	919.840,48	227.360,46	1.776.480,02	1.774.715,40	1.764,62	1.741.150,23	33.565,17	1.721.650,02	19.500,21	53.065,38
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.084.000,00	919.840,48	227.360,46	1.776.480,02	1.774.715,40	1.764,62	1.741.150,23	33.565,17	1.721.650,02	19.500,21	53.065,38
TOTAL DO PROGRAMA:		1.084.000,00	919.840,48	227.360,46	1.776.480,02	1.774.715,40	1.764,62	1.741.150,23	33.565,17	1.721.650,02	19.500,21	53.065,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.084.000,00	919.840,48	227.360,46	1.776.480,02	1.774.715,40	1.764,62	1.741.150,23	33.565,17	1.721.650,02	19.500,21	53.065,38
128 - Formação do Recusos Humanos												
0032 - CONTROLE INTERNO												
1.004 - Implantação de programas de formação e capacitação de servidores do Município.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		16.000,00		16.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00		16.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		16.000,00		16.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.000,00		16.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.100.000,00	919.840,48	243.360,46	1.776.480,02	1.774.715,40	1.764,62	1.741.150,23	33.565,17	1.721.650,02	19.500,21	53.065,38
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.100.000,00	919.840,48	243.360,46	1.776.480,02	1.774.715,40	1.764,62	1.741.150,23	33.565,17	1.721.650,02	19.500,21	53.065,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.100.000,00	919.840,48	243.360,46	1.776.480,02	1.774.715,40	1.764,62	1.741.150,23	33.565,17	1.721.650,02	19.500,21	53.065,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
306 - Alimentação e Nutrição												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												
2.124 - Programa de Alimentação Escola: Rede de Ensino Municipal - Ensino Fundamental.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00	125.216,80	168.611,22	212.605,58	212.605,58		205.363,29	7.242,29	204.632,29	731,00	7.973,29
TOTAL DA FONTE RECURSO:		256.000,00	125.216,80	168.611,22	212.605,58	212.605,58		205.363,29	7.242,29	204.632,29	731,00	7.973,29
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	304.000,00	167.793,00	26.428,28	445.364,72	444.285,92	1.078,80	427.324,32	16.961,60	427.324,32		16.961,60
TOTAL DA FONTE RECURSO:		304.000,00	167.793,00	26.428,28	445.364,72	444.285,92	1.078,80	427.324,32	16.961,60	427.324,32		16.961,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	293.009,80	195.039,50	657.970,30	656.891,50	1.078,80	632.687,61	24.203,89	631.956,61	731,00	24.934,89
TOTAL DO PROGRAMA:		560.000,00	293.009,80	195.039,50	657.970,30	656.891,50	1.078,80	632.687,61	24.203,89	631.956,61	731,00	24.934,89
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.116 - Alimentação escolar em nível de Educação Infantil.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	354.200,00		194.474,14	159.725,86	159.725,86		158.994,75	731,11	157.799,59	1.195,16	1.926,27
TOTAL DA FONTE RECURSO:		354.200,00		194.474,14	159.725,86	159.725,86		158.994,75	731,11	157.799,59	1.195,16	1.926,27
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	215.800,00	64.000,00	40.800,63	238.999,37	238.999,37		233.000,46	5.998,91	223.114,96	9.885,50	15.884,41
TOTAL DA FONTE RECURSO:		215.800,00	64.000,00	40.800,63	238.999,37	238.999,37		233.000,46	5.998,91	223.114,96	9.885,50	15.884,41
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	64.000,00	235.274,77	398.725,23	398.725,23		391.995,21	6.730,02	380.914,55	11.080,66	17.810,68
TOTAL DO PROGRAMA:		570.000,00	64.000,00	235.274,77	398.725,23	398.725,23		391.995,21	6.730,02	380.914,55	11.080,66	17.810,68
0191 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
306 - Alimentação e Nutrição												
0191 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
2.125 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.900,00	8.000,00	7.759,32	34.140,68	34.140,68		30.668,68	3.472,00	30.668,68		3.472,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		33.900,00	8.000,00	7.759,32	34.140,68	34.140,68		30.668,68	3.472,00	30.668,68		3.472,00
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00	7.130,00	3.793,33	17.436,67	17.436,67		17.107,79	328,88	17.107,79		328,88
TOTAL DA FONTE RECURSO:		14.100,00	7.130,00	3.793,33	17.436,67	17.436,67		17.107,79	328,88	17.107,79		328,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	15.130,00	11.552,65	51.577,35	51.577,35		47.776,47	3.800,88	47.776,47		3.800,88
TOTAL DO PROGRAMA:		48.000,00	15.130,00	11.552,65	51.577,35	51.577,35		47.776,47	3.800,88	47.776,47		3.800,88
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.178.000,00	372.139,80	441.866,92	1.108.272,88	1.107.194,08	1.078,80	1.072.459,29	34.734,79	1.060.647,63	11.811,66	46.546,45
361 - Ensino Fundamental												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												
1.031 - Cons.,ref.,ampl., constr., equip. ou reequip de unid. escolares, em espec a constr. da escola (...)												
11010000 - MDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
11010000 - MDE												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	181.500,00	293.386,87	188.113,13	188.112,32	0,81	169.758,21	18.354,11	133.197,13	36.561,08	54.915,19
1.032 - Aquisição de veículos para as unidades do Ensino Fundamental.												
11010000 - MDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	102.700,00	54.553,50	73.146,50	63.700,00	9.446,50	63.700,00		63.700,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00	102.700,00	54.553,50	73.146,50	63.700,00	9.446,50	63.700,00		63.700,00		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00		25.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	102.700,00	79.553,50	73.146,50	63.700,00	9.446,50	63.700,00		63.700,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												
1.138 - Construção de Quadra Poliesportiva com Palco na Comunidade de São Roque												
11010000 - MDE												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												
2.053 - Remuneração dos profissionais do Ensino Fundamental.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		4.575,34	424,66	424,66		424,66		424,66		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		4.575,34	424,66	424,66		424,66		424,66		
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.790.000,00		2.903.058,96	886.941,04	886.941,04		886.941,04		886.941,04		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.790.000,00		2.903.058,96	886.941,04	886.941,04		886.941,04		886.941,04		
11010000 - MDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	551,21	5.000,00	551,21	540,80	10,41	540,80		540,80		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	551,21	5.000,00	551,21	540,80	10,41	540,80		540,80		
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.756.800,00	3.774.154,88		6.530.954,88	6.530.954,88		6.530.954,88		6.530.954,88		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.756.800,00	3.774.154,88		6.530.954,88	6.530.954,88		6.530.954,88		6.530.954,88		
11060000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.200,00		53.051,50	148,50	148,50		148,50		148,50		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		53.200,00		53.051,50	148,50	148,50		148,50		148,50		
11010000 - MDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00	40,04	4.959,96	40,04		40,04		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00	40,04	4.959,96	40,04		40,04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												
2.053 - Remuneração dos profissionais do Ensino Fundamental.												
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	43.000,00		43.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		43.000,00		43.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.240.000,00	4.138.935,57	3.074.685,80	9.304.249,77	9.294.149,96	10.099,81	9.294.149,96		9.169.203,49	124.946,47	124.946,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												
2.054 - Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental (exceto rem. Magistério).												
11010000 - MDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00		25.948,00	126.052,00	122.535,92	3.516,08	122.535,92		122.535,92		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		152.000,00		25.948,00	126.052,00	122.535,92	3.516,08	122.535,92		122.535,92		
11010000 - MDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.598,47	9.287,77	2.310,70	2.310,70		2.310,70		2.310,70		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	1.598,47	9.287,77	2.310,70	2.310,70		2.310,70		2.310,70		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.000,00	112.523,30	105.564,65	1.816.958,65	1.816.923,41	35,24	1.816.923,39	0,02	1.816.923,39		0,02
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.810.000,00	112.523,30	105.564,65	1.816.958,65	1.816.923,41	35,24	1.816.923,39	0,02	1.816.923,39		0,02
11010000 - MDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		4.910,93	89,07	89,07		89,07		89,07		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		4.910,93	89,07	89,07		89,07		89,07		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		150,00	449.850,00	424.185,61	25.664,39	424.185,61		385.182,40	39.003,21	39.003,21
TOTAL DA FONTE RECURSO:		450.000,00		150,00	449.850,00	424.185,61	25.664,39	424.185,61		385.182,40	39.003,21	39.003,21
11010000 - MDE												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00			82.000,00	67.127,23	14.872,77	67.127,23		67.127,23		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		82.000,00			82.000,00	67.127,23	14.872,77	67.127,23		67.127,23		
11010000 - MDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												
2.054 - Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental (exceto rem. Magistério).												
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	118.000,00	4.090,00	2.052,64	120.037,36	120.037,36		120.037,36		120.037,36		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		118.000,00	4.090,00	2.052,64	120.037,36	120.037,36		120.037,36		120.037,36		
11010000 - MDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	125.900,00	40.063,33	95.836,67	95.836,67		95.836,67		95.836,67		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	125.900,00	40.063,33	95.836,67	95.836,67		95.836,67		95.836,67		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	246.700,00	40.017,49	236.682,51	230.617,51	6.065,00	63.740,54	166.876,97	63.740,54		166.876,97
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	246.700,00	40.017,49	236.682,51	230.617,51	6.065,00	63.740,54	166.876,97	63.740,54		166.876,97
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.549.000,00	1.571.953,66	1.042.609,99	7.078.343,67	7.021.001,40	57.342,27	6.282.636,49	738.364,91	5.846.710,52	435.925,97	1.174.290,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												
2.057 - Ações objetivando a formação continuada do corpo docente do Ensino Fundamental.												
11010000 - MDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		11.600,00	400,00	400,00		400,00		400,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00		11.600,00	400,00	400,00		400,00		400,00		
11010000 - MDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	1.910,00	3.140,00	1.770,00	1.770,00		1.770,00		1.274,10	495,90	495,90
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00	1.910,00	3.140,00	1.770,00	1.770,00		1.770,00		1.274,10	495,90	495,90
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		12.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00		12.000,00								
11010000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.700,00		2.600,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00		4.100,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.700,00		2.600,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00		4.100,00		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
11010000 - MDE												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00		1.300,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.300,00		1.300,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.640,00	2.000,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00			2.640,00	2.640,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00	2.640,00	2.000,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00			2.640,00	2.640,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	4.550,00	55.640,00	8.910,00	8.910,00		8.910,00		5.774,10	3.135,90	3.135,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0188 - ENSINO FUNDAMENTAL												
2.061 - Manutenção e desenvolvimento do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.												
11010000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		27.042,76	18.957,24	18.936,24	21,00	17.398,76	1.537,48	17.398,76		1.537,48
TOTAL DA FONTE RECURSO:		46.000,00		27.042,76	18.957,24	18.936,24	21,00	17.398,76	1.537,48	17.398,76		1.537,48
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		31.042,76	18.957,24	18.936,24	21,00	17.398,76	1.537,48	17.398,76		1.537,48
2.127 - Ações objetivando o oferecimento de transporte escolar em nível do Ensino Fundamental - Contratação												
11010000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	755.000,00	48.983,85	230.003,47	573.980,38	573.980,34	0,04	548.308,17	25.672,17	487.306,29	61.001,88	86.674,05
TOTAL DA FONTE RECURSO:		755.000,00	48.983,85	230.003,47	573.980,38	573.980,34	0,04	548.308,17	25.672,17	487.306,29	61.001,88	86.674,05
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00		28.683,49	96.316,51	96.316,51		96.316,51		96.316,51		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		125.000,00		28.683,49	96.316,51	96.316,51		96.316,51		96.316,51		
11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00		16.280,54	203.719,46	203.719,46		185.807,49	17.911,97	168.241,54	17.565,95	35.477,92
TOTAL DA FONTE RECURSO:		220.000,00		16.280,54	203.719,46	203.719,46		185.807,49	17.911,97	168.241,54	17.565,95	35.477,92
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	48.983,85	274.967,50	874.016,35	874.016,31	0,04	830.432,17	43.584,14	751.864,34	78.567,83	122.151,97
TOTAL DO PROGRAMA:		16.814.000,00	6.132.273,08	5.172.433,94	17.773.839,14	17.672.067,63	101.771,51	16.870.226,99	801.840,64	16.187.657,09	682.569,90	1.484.410,54
0189 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - EDUCAÇÃO BÁSICA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0189 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - EDUCAÇÃO BÁSICA												
1.129 - AQUISIÇÃO DE VEICULO, ESPECIFICOS PARA TRANSP ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA												
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.864.000,00	6.132.273,08	5.222.433,94	17.773.839,14	17.672.067,63	101.771,51	16.870.226,99	801.840,64	16.187.657,09	682.569,90	1.484.410,54
362 - Ensino Médio												
0196 - ENSINO MÉDIO												
2.066 - Ações de governo objetivando o oferecimento dos serviços de transporte escolar - Ensino Médio.												
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	20.000,00	6.944,00	73.056,00	73.056,00		72.972,89	83,11	72.972,89		83,11
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00	20.000,00	6.944,00	73.056,00	73.056,00		72.972,89	83,11	72.972,89		83,11
11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	21.246,07	87.075,57	234.170,50	234.170,50		221.066,61	13.103,89	211.697,44	9.369,17	22.473,06
TOTAL DA FONTE RECURSO:		300.000,00	21.246,07	87.075,57	234.170,50	234.170,50		221.066,61	13.103,89	211.697,44	9.369,17	22.473,06
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	490.000,00		162.414,61	327.585,39	327.585,39		317.841,55	9.743,84	307.817,76	10.023,79	19.767,63
TOTAL DA FONTE RECURSO:		490.000,00		162.414,61	327.585,39	327.585,39		317.841,55	9.743,84	307.817,76	10.023,79	19.767,63
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	41.246,07	256.434,18	634.811,89	634.811,89		611.881,05	22.930,84	592.488,09	19.392,96	42.323,80
2.067 - Transferência de recursos financeiros à Escola Família Agrícola de Jaguaré.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00			120.000,00	120.000,00		75.000,00	45.000,00	75.000,00		45.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120.000,00			120.000,00	120.000,00		75.000,00	45.000,00	75.000,00		45.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00			120.000,00	120.000,00		75.000,00	45.000,00	75.000,00		45.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		970.000,00	41.246,07	256.434,18	754.811,89	754.811,89		686.881,05	67.930,84	667.488,09	19.392,96	87.323,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		970.000,00	41.246,07	256.434,18	754.811,89	754.811,89		686.881,05	67.930,84	667.488,09	19.392,96	87.323,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
0205 - ENSINO SUPERIOR												
2.068 - Ações objetivando o oferecimento de transporte escolar a estudantes do Ensino Superior.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	630.000,00		162.350,01	467.649,99	467.649,99		376.867,41	90.782,58	335.655,06	41.212,35	131.994,93
TOTAL DA FONTE RECURSO:		630.000,00		162.350,01	467.649,99	467.649,99		376.867,41	90.782,58	335.655,06	41.212,35	131.994,93
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00		162.350,01	467.649,99	467.649,99		376.867,41	90.782,58	335.655,06	41.212,35	131.994,93
TOTAL DO PROGRAMA:		630.000,00		162.350,01	467.649,99	467.649,99		376.867,41	90.782,58	335.655,06	41.212,35	131.994,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		630.000,00		162.350,01	467.649,99	467.649,99		376.867,41	90.782,58	335.655,06	41.212,35	131.994,93
365 - Educação Infantil												
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.069 - Remuneração dos profissionais da Educação Infantil.												
11010000 - MDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00		88.089,61	151.910,39	144.505,58	7.404,81	144.505,58		144.505,58		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240.000,00		88.089,61	151.910,39	144.505,58	7.404,81	144.505,58		144.505,58		
11010000 - MDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00	599.397,81		1.859.397,81	1.857.430,01	1.967,80	1.857.212,75	217,26	1.857.212,75		217,26
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.260.000,00	599.397,81		1.859.397,81	1.857.430,01	1.967,80	1.857.212,75	217,26	1.857.212,75		217,26
11010000 - MDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		9.850,84	149,16	149,16		149,16		149,16		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		9.850,84	149,16	149,16		149,16		149,16		
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	63.250,84		423.250,84	423.185,25	65,59	423.185,25		385.728,60	37.456,65	37.456,65
TOTAL DA FONTE RECURSO:		360.000,00	63.250,84		423.250,84	423.185,25	65,59	423.185,25		385.728,60	37.456,65	37.456,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.069 - Remuneração dos profissionais da Educação Infantil.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		572,86	427,14	427,14		427,14		427,14		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		572,86	427,14	427,14		427,14		427,14		
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	20.000,00	3.629,23	29.370,77	29.370,77		29.370,77		29.370,77		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		13.000,00	20.000,00	3.629,23	29.370,77	29.370,77		29.370,77		29.370,77		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.935.000,00	682.648,65	153.142,54	2.464.506,11	2.455.067,91	9.438,20	2.454.850,65	217,26	2.417.394,00	37.456,65	37.673,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.071 - Manutenção e desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (exceto remuneração do Magistério)												
11010000 - MDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00		76.305,57	6.694,43	6.694,43		6.694,43		6.694,43		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		83.000,00		76.305,57	6.694,43	6.694,43		6.694,43		6.694,43		
11010000 - MDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	300,00	7.383,64	2.916,36	2.853,66	62,70	2.853,66		2.853,66		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	300,00	7.383,64	2.916,36	2.853,66	62,70	2.853,66		2.853,66		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	32.936,57	1.902,40	671.034,17	666.223,82	4.810,35	666.223,82		666.223,82		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		640.000,00	32.936,57	1.902,40	671.034,17	666.223,82	4.810,35	666.223,82		666.223,82		
11010000 - MDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00		63,31	2.436,69		2.436,69					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.500,00		63,31	2.436,69		2.436,69					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00	887,03	25.000,00	138.387,03	138.387,03		138.387,03		125.582,44	12.804,59	12.804,59
TOTAL DA FONTE RECURSO:		162.500,00	887,03	25.000,00	138.387,03	138.387,03		138.387,03		125.582,44	12.804,59	12.804,59
11010000 - MDE												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700,00			1.700,00		1.700,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.700,00			1.700,00		1.700,00					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	5.780,60		18.780,60	18.780,60		18.780,60		18.780,60		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		13.000,00	5.780,60		18.780,60	18.780,60		18.780,60		18.780,60		
11010000 - MDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500,00			500,00		500,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.071 - Manutenção e desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (exceto remuneração do Magistério)												
11010000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540.000,00	52.801,75	68.117,78	524.683,97	524.683,97		464.282,53	60.401,44	450.745,62	13.536,91	73.938,35
TOTAL DA FONTE RECURSO:		540.000,00	52.801,75	68.117,78	524.683,97	524.683,97		464.282,53	60.401,44	450.745,62	13.536,91	73.938,35
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	102.355,86	115.267,61	117.088,25	117.088,25		87.649,42	29.438,83	59.612,84	28.036,58	57.475,41
TOTAL DA FONTE RECURSO:		130.000,00	102.355,86	115.267,61	117.088,25	117.088,25		87.649,42	29.438,83	59.612,84	28.036,58	57.475,41
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.000,00	23.000,00	57.228,13	39.771,87	39.771,87		27.015,86	12.756,01	25.756,34	1.259,52	14.015,53
TOTAL DA FONTE RECURSO:		74.000,00	23.000,00	57.228,13	39.771,87	39.771,87		27.015,86	12.756,01	25.756,34	1.259,52	14.015,53
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00	284.000,00	400,00	633.600,00	633.600,00		343.921,64	289.678,36	313.061,58	30.860,06	320.538,42
TOTAL DA FONTE RECURSO:		350.000,00	284.000,00	400,00	633.600,00	633.600,00		343.921,64	289.678,36	313.061,58	30.860,06	320.538,42
11010000 - MDE												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220,00			220,00		220,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		220,00			220,00		220,00					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.580,00		3.580,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.580,00		3.580,00								
11010000 - MDE												
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00	31.000,00	20.350,17	14.649,83	14.649,83		14.649,83		14.649,83		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00	31.000,00	20.350,17	14.649,83	14.649,83		14.649,83		14.649,83		
11010000 - MDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	29.025,00	5.500,00	24.525,00	24.525,00		24.210,00	315,00	24.210,00		315,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	29.025,00	5.500,00	24.525,00	24.525,00		24.210,00	315,00	24.210,00		315,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.073 - Transporte escolar através do Programa de Transporte Escolar - Educação Infantil.												
11010000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.800,00	15.340,90	6.615,84	44.525,06	44.525,06		40.714,19	3.810,87	35.537,23	5.176,96	8.987,83
TOTAL DA FONTE RECURSO:		35.800,00	15.340,90	6.615,84	44.525,06	44.525,06		40.714,19	3.810,87	35.537,23	5.176,96	8.987,83
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.200,00	2.752,23		6.952,23	6.952,23		6.952,18	0,05	6.952,18		0,05
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.200,00	2.752,23		6.952,23	6.952,23		6.952,18	0,05	6.952,18		0,05
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	18.093,13	6.615,84	51.477,29	51.477,29		47.666,37	3.810,92	42.489,41	5.176,96	8.987,88
TOTAL DO PROGRAMA:		4.496.200,00	1.866.281,79	877.242,74	5.485.239,05	5.443.069,88	42.169,17	4.820.574,56	622.495,32	4.659.240,61	161.333,95	783.829,27
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.496.200,00	1.866.281,79	877.242,74	5.485.239,05	5.443.069,88	42.169,17	4.820.574,56	622.495,32	4.659.240,61	161.333,95	783.829,27
366 - Educação de Jovens e Adultos												
0191 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
2.077 - Manutenção e desenvolvimento do Programa de Apoio à Educação de Jovens e Adultos.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		55.000,00		55.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00		55.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		55.000,00		55.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		55.000,00		55.000,00								
367 - Educação Especial												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
074 - GERÊNCIA DE CULTURA												
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
0247 - DIFUSÃO CULTURAL												
2.081 - Manut. e desenv. de atividades culturais, em especial a implem. da Banda Marcial Municipal.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	136.987,61	2.000,00	265.987,61	265.987,61		265.987,61		265.987,61		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	35.000,00	2.636,97	61.363,03	59.295,53	2.067,50	59.295,53		53.827,89	5.467,64	5.467,64
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	5.687,19		6.687,19	6.687,19		6.687,19		6.687,19		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	226,00		2.226,00	2.226,00		2.226,00		2.226,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00	40.160,30	19.296,15	56.164,15	56.164,15		52.559,12	3.605,03	50.250,62	2.308,50	5.913,53
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		2.100,00	900,00	900,00		900,00		362,30	537,70	537,70
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	203.000,00	2.133,58	132.548,49	72.585,09	72.585,09		45.485,56	27.099,53	45.411,98	73,58	27.173,11
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00		700,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.965,00	15.280,00	10.685,00	9.820,00	865,00	3.390,00	6.430,00	3.390,00		6.430,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		427.000,00	226.159,68	176.561,61	476.598,07	473.665,57	2.932,50	436.531,01	37.134,56	428.143,59	8.387,42	45.521,98
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		427.000,00	226.159,68	176.561,61	476.598,07	473.665,57	2.932,50	436.531,01	37.134,56	428.143,59	8.387,42	45.521,98
2.082 - Ações governamentais objetivando apoio às apresentações do Grupo Teatral Renascer.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33503900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.300,00		8.300,00								
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	30.000,00	4,13	39.995,87	39.995,87		39.995,87		39.995,87		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.500,00		13.500,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00		1.200,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00	30.000,00	30.004,13	39.995,87	39.995,87		39.995,87		39.995,87		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	30.000,00	30.004,13	39.995,87	39.995,87		39.995,87		39.995,87		
TOTAL DO PROGRAMA:		507.000,00	256.159,68	246.565,74	516.593,94	513.661,44	2.932,50	476.526,88	37.134,56	468.139,46	8.387,42	45.521,98
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		507.000,00	256.159,68	246.565,74	516.593,94	513.661,44	2.932,50	476.526,88	37.134,56	468.139,46	8.387,42	45.521,98
813 - Lazer												
0248 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES DE INTERESSE DA COMUNIDADE.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
074 - GERÊNCIA DE CULTURA												
13 - Cultura												
813 - Lazer												
0248 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES DE INTERESSE DA COMUNIDADE.												
2.083 - Realização de festividades no Município, inclusive a realização da Festa das Crianças.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	38.418,00	25.418,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		15.672,00	2.328,00	2.328,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	17.800,00	26.837,41	15.962,59	15.446,59	516,00	14.672,30	774,29	14.672,30		774,29
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.400,00	10.400,00	43.004,00	24.796,00	24.796,00		24.796,00		24.796,00		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00	608.199,34	46.108,50	772.090,84	770.990,84	1.100,00	514.910,84	256.080,00	468.183,84	46.727,00	302.807,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.600,00		11.470,00	1.130,00	1.130,00		1.130,00		1.130,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		310.000,00	674.817,34	152.837,91	831.979,43	830.363,43	1.616,00	573.509,14	256.854,29	524.454,14	49.055,00	305.909,29
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	674.817,34	152.837,91	831.979,43	830.363,43	1.616,00	573.509,14	256.854,29	524.454,14	49.055,00	305.909,29
TOTAL DO PROGRAMA:		310.000,00	674.817,34	152.837,91	831.979,43	830.363,43	1.616,00	573.509,14	256.854,29	524.454,14	49.055,00	305.909,29
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		310.000,00	674.817,34	152.837,91	831.979,43	830.363,43	1.616,00	573.509,14	256.854,29	524.454,14	49.055,00	305.909,29
TOTAL DO FUNÇÃO:		817.000,00	930.977,02	399.403,65	1.348.573,37	1.344.024,87	4.548,50	1.050.036,02	293.988,85	992.593,60	57.442,42	351.431,27
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		817.000,00	930.977,02	399.403,65	1.348.573,37	1.344.024,87	4.548,50	1.050.036,02	293.988,85	992.593,60	57.442,42	351.431,27
TOTAL DO ÓRGÃO:		25.331.200,00	9.557.544,44	7.582.981,44	27.305.763,00	27.156.195,02	149.567,98	25.190.929,33	1.965.265,69	24.217.166,09	973.763,24	2.939.028,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
089 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
27 - Desporto e Lazer												
811 - Desporto de Rendimento												
0031 - ASSISTENCIA FINANCEIRA												
1.084 - Transferências de recursos financeiros ao Botafogo Futebol Clube de Jaguaré												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	280.000,00	150.000,00		430.000,00	430.000,00		430.000,00		430.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		280.000,00	150.000,00		430.000,00	430.000,00		430.000,00		430.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	150.000,00		430.000,00	430.000,00		430.000,00		430.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		280.000,00	150.000,00		430.000,00	430.000,00		430.000,00		430.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		280.000,00	150.000,00		430.000,00	430.000,00		430.000,00		430.000,00		
812 - Desporto Comunitário												
0224 - DESPORTO AMADOR												
1.043 - Transferência de recursos financeiros à LIJAD - Liga Jaguarense de Desportos.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	93.550,00		243.550,00	243.550,00		243.550,00		243.550,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00	93.550,00		243.550,00	243.550,00		243.550,00		243.550,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	93.550,00		243.550,00	243.550,00		243.550,00		243.550,00		
1.101 - Construção, ampliação, equip. ou reequipamento de ginásio de esp., praças esp. e ou quadra poliesp.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	11.000,00	848,10	20.151,90	20.151,90		19.370,00	781,90	19.370,00		781,90
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	28.594,29	773,43	37.820,86	37.820,86		34.371,53	3.449,33	34.371,53		3.449,33
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00	39.594,29	21.621,53	57.972,76	57.972,76		53.741,53	4.231,23	53.741,53		4.231,23
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	39.594,29	21.621,53	57.972,76	57.972,76		53.741,53	4.231,23	53.741,53		4.231,23
1.123 - Transf.de recursos financ. à Associação de praticantes de motocross e trail d/ Município-TRACJA												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
089 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0224 - DESPORTO AMADOR												
2.084 - Manutenção de ginásios, praças esportivas, quadra poliesportivas (...)												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.500,00		10.634,98	35.865,02	35.865,02		35.865,02		35.865,02		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00			10.500,00	6.915,26	3.584,74	6.915,26		6.480,45	434,81	434,81
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	4.600,00	1.631,54	3.968,46	3.968,46		3.968,46		3.968,46		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	66.292,38	1.477,53	114.814,85	114.814,85		64.141,90	50.672,95	64.141,90		50.672,95
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	500,00	2.070,00	3.430,00	3.430,00		3.430,00		3.430,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		145.000,00	71.392,38	47.814,05	168.578,33	164.993,59	3.584,74	114.320,64	50.672,95	113.885,83	434,81	51.107,76
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	71.392,38	47.814,05	168.578,33	164.993,59	3.584,74	114.320,64	50.672,95	113.885,83	434,81	51.107,76
2.085 - Manutenção e desenvolvimento de atividades inerentes à Secretaria Municipal de Esportes.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	181.844,68		491.844,68	491.844,68		491.844,68		491.844,68		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.200,00	34.101,00		102.301,00	102.301,00		102.301,00		93.978,62	8.322,38	8.322,38
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.800,00	5.392,36		15.192,36	15.192,36		15.192,36		15.192,36		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	2.790,00		22.790,00	22.790,00		22.790,00		22.790,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	63.890,00	3.485,51	90.404,49	90.401,29	3,20	78.790,08	11.611,21	77.484,27	1.305,81	12.917,02
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		3.470,00	6.530,00	6.530,00		6.530,00		6.530,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	140.424,25	26.959,18	153.465,07	153.397,39	67,68	147.259,89	6.137,50	135.138,05	12.121,84	18.259,34
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	1.295,35		3.295,35	506,00	2.789,35	506,00		506,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		9.595,00	405,00	405,00			405,00			405,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500.000,00	429.737,64	43.509,69	886.227,95	883.367,72	2.860,23	865.214,01	18.153,71	843.463,98	21.750,03	39.903,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	429.737,64	43.509,69	886.227,95	883.367,72	2.860,23	865.214,01	18.153,71	843.463,98	21.750,03	39.903,74
2.086 - Promoção de eventos esportivos em conformidade com calendário a ser estabelecido.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.000,00		11.901,68	12.098,32	11.992,00	106,32	11.992,00		11.992,00		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		15.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00		159.543,40	70.456,60	70.456,60		70.456,60		45.025,60	25.431,00	25.431,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		369.000,00		286.445,08	82.554,92	82.448,60	106,32	82.448,60		57.017,60	25.431,00	25.431,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		369.000,00		286.445,08	82.554,92	82.448,60	106,32	82.448,60		57.017,60	25.431,00	25.431,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
089 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0224 - DESPORTO AMADOR												
TOTAL DO PROGRAMA:		1.204.000,00	641.274,31	399.390,35	1.445.883,96	1.439.332,67	6.551,29	1.366.274,78	73.057,89	1.318.658,94	47.615,84	120.673,73
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.204.000,00	641.274,31	399.390,35	1.445.883,96	1.439.332,67	6.551,29	1.366.274,78	73.057,89	1.318.658,94	47.615,84	120.673,73
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.484.000,00	791.274,31	399.390,35	1.875.883,96	1.869.332,67	6.551,29	1.796.274,78	73.057,89	1.748.658,94	47.615,84	120.673,73
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.484.000,00	791.274,31	399.390,35	1.875.883,96	1.869.332,67	6.551,29	1.796.274,78	73.057,89	1.748.658,94	47.615,84	120.673,73
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.484.000,00	791.274,31	399.390,35	1.875.883,96	1.869.332,67	6.551,29	1.796.274,78	73.057,89	1.748.658,94	47.615,84	120.673,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0106 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS.												
2.087 - Manut e desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.000,00	48.983,88		221.983,88	221.983,88		221.983,88		221.983,88		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.300,00	5.788,75		46.088,75	46.088,75		46.088,75		42.414,33	3.674,42	3.674,42
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.700,00	2.882,93		12.582,93	12.582,93		12.582,93		12.582,93		
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	445,27	2.694,92	2.750,35	2.750,35		2.750,35		1.982,81	767,54	767,54
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	13.612,00		28.612,00	28.612,00		28.612,00		28.612,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	4.763,80	1.559,31	21.204,49	21.163,13	41,36	15.551,50	5.611,63	15.551,50		5.611,63
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	6.849,39	6.128,07	30.721,32	30.721,32		25.804,14	4.917,18	25.804,14		4.917,18
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	27.100,00	13.828,00	16.272,00	16.272,00		16.272,00		16.272,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		300.000,00	110.426,02	30.210,30	380.215,72	380.174,36	41,36	369.645,55	10.528,81	365.203,59	4.441,96	14.970,77
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	110.426,02	30.210,30	380.215,72	380.174,36	41,36	369.645,55	10.528,81	365.203,59	4.441,96	14.970,77
2.118 - Implantação, manutenção e desenvolvimento do "Projeto Ecoar"												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		330.000,00	110.426,02	60.210,30	380.215,72	380.174,36	41,36	369.645,55	10.528,81	365.203,59	4.441,96	14.970,77
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		330.000,00	110.426,02	60.210,30	380.215,72	380.174,36	41,36	369.645,55	10.528,81	365.203,59	4.441,96	14.970,77
543 - Recuperação de Áreas Degradadas												
0106 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
18 - Gestão Ambiental												
543 - Recuperação de Áreas Degradadas												
0106 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS.												
1.045 - Proteção e ou recuperação de remanescentes florestais, áreas degradadas, mananciais e bacias hidrogr												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00		8.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		52.000,00		52.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00		52.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		52.000,00		52.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		52.000,00		52.000,00								
544 - Recursos Hídricos												
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS.												
2.088 - Conservação, reforma, ampliação e ou construção de açudes e ou pequenas barragens para(...)												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00		73.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00		8.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		93.000,00		93.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00		93.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		93.000,00		93.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		93.000,00		93.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		475.000,00	110.426,02	205.210,30	380.215,72	380.174,36	41,36	369.645,55	10.528,81	365.203,59	4.441,96	14.970,77
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		475.000,00	110.426,02	205.210,30	380.215,72	380.174,36	41,36	369.645,55	10.528,81	365.203,59	4.441,96	14.970,77
TOTAL DO ÓRGÃO:		475.000,00	110.426,02	205.210,30	380.215,72	380.174,36	41,36	369.645,55	10.528,81	365.203,59	4.441,96	14.970,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
601 - Promoção da Produção Vegetal												
0112 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL												
1.102 - Aquisição de máquinas, equipamentos e insumo agrícolas.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00		320.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		320.000,00		320.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00		320.000,00								
1.106 - Construção do mercado municipal agrícola.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
1.137 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos no Ambito de Intervenções Viarias												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		700.000,00	58.000,00	642.000,00	642.000,00		642.000,00		642.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			700.000,00	58.000,00	642.000,00	642.000,00		642.000,00		642.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			700.000,00	58.000,00	642.000,00	642.000,00		642.000,00		642.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
601 - Promoção da Produção Vegetal												
0112 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL												
2.119 - Conservação, reforma, abertura ou reabertura de estradas vicinais, em conjunto com S.M.deTransportes												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00			2.300,00	149,16	2.150,84	149,16		149,16		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.900,00			2.900,00		2.900,00					
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000,00			4.000,00	515,37	3.484,63	515,37		515,37		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	37.266,50	69.289,43	167.977,07	167.066,36	910,71	142.959,56	24.106,80	142.959,56		24.106,80
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	479.000,00	574.789,29	385,16	1.053.404,13	1.053.404,13		1.042.822,43	10.581,70	1.042.757,14	65,29	10.646,99
TOTAL DA FONTE RECURSO:		700.200,00	612.055,79	69.674,59	1.242.581,20	1.221.135,02	21.446,18	1.186.446,52	34.688,50	1.186.381,23	65,29	34.753,79
16010000 - CIDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		125.000,00		125.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		826.200,00	612.055,79	194.674,59	1.243.581,20	1.221.135,02	22.446,18	1.186.446,52	34.688,50	1.186.381,23	65,29	34.753,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
601 - Promoção da Produção Vegetal												
0112 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL												
2.123 - Manutenção e desenvolvimento das atividades inerentes à Secretaria Municipal de Agricultura.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	32.826,36		222.826,36	222.826,36		222.826,36		222.826,36		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.800,00	10.853,04		52.653,04	52.036,12	616,92	52.036,12		47.402,33	4.633,79	4.633,79
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	3.114,38		23.114,38	23.114,38		23.114,38		23.114,38		
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		16,59	39.983,41	37.892,00	2.091,41	37.892,00		37.892,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.805,00	2.407,35	28.397,65	27.063,29	1.334,36	21.240,84	5.822,45	21.240,84		5.822,45
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	800,00	200,00	1.600,00	800,00	800,00		800,00			800,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	73.386,82	27.700,57	105.686,25	105.686,25		79.357,28	26.328,97	79.340,69	16,59	26.345,56
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		7.995,52	2.004,48	2.004,48		2.004,48		2.004,48		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		378.800,00	141.785,60	43.320,03	477.265,57	471.422,88	5.842,69	438.471,46	32.951,42	433.821,08	4.650,38	37.601,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		378.800,00	141.785,60	43.320,03	477.265,57	471.422,88	5.842,69	438.471,46	32.951,42	433.821,08	4.650,38	37.601,80
TOTAL DO PROGRAMA:		1.585.000,00	1.453.841,39	675.994,62	2.362.846,77	2.334.557,90	28.288,87	2.266.917,98	67.639,92	2.262.202,31	4.715,67	72.355,59
0113 - PROGRAMA DE APOIO À RENOVAÇÃO DE LAVOURAS												
2.121 - Apoio à renovação de lavouras												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530.000,00		530.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		530.000,00		530.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00		530.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		530.000,00		530.000,00								
0119 - PROJETO "CONILON ESPECIAL"												
2.120 - Manutenção, desenvolvimento e Incentivo ao Projeto "Conilon Especial"												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00		200.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00		200.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		200.000,00		200.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.435.000,00	1.453.841,39	1.525.994,62	2.362.846,77	2.334.557,90	28.288,87	2.266.917,98	67.639,92	2.262.202,31	4.715,67	72.355,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
752 - Energia Elétrica												
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - ZONA RURAL												
1.048 - Extensão de redes de distribuição de energia elétrica na zona rural.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.535.000,00	1.453.841,39	1.625.994,62	2.362.846,77	2.334.557,90	28.288,87	2.266.917,98	67.639,92	2.262.202,31	4.715,67	72.355,59
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.535.000,00	1.453.841,39	1.625.994,62	2.362.846,77	2.334.557,90	28.288,87	2.266.917,98	67.639,92	2.262.202,31	4.715,67	72.355,59
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.535.000,00	1.453.841,39	1.625.994,62	2.362.846,77	2.334.557,90	28.288,87	2.266.917,98	67.639,92	2.262.202,31	4.715,67	72.355,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
06 - Segurança Pública												
181 - Policiamento												
0324 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SMOSU												
1.065 - Inst. e manut. do sistema/monitoramento de câmeras de segurança na extensão do Mun. de Jaguaré.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00		200.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00		200.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		200.000,00		200.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		200.000,00		200.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		200.000,00		200.000,00								
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0533 - PAVIMENTAÇÃO E OU REURBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0533 - PAVIMENTAÇÃO E OU REURBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.												
1.051 - Pavimentação e ou reurbanização de vias e logradouros públicos(...)												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		130.000,00		130.000,00								
15010005 - PMJ/PAVIMENTAÇÃO DO PALMITO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		662.769,00		662.769,00	662.769,00		178.628,61	484.140,39	178.628,61		484.140,39
TOTAL DA FONTE RECURSO:			662.769,00		662.769,00	662.769,00		178.628,61	484.140,39	178.628,61		484.140,39
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00		15.000,00								
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.351,90		6.351,90	6.351,90		6.351,90		6.351,90		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00	6.351,90	15.000,00	6.351,90	6.351,90		6.351,90		6.351,90		
15020005 - PMJ/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONTRATO 0303172-80 - CTA PLIC.14762-1												
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		78.648,10		78.648,10	77.315,03	1.333,07	77.315,03		77.315,03		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			78.648,10		78.648,10	77.315,03	1.333,07	77.315,03		77.315,03		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	747.769,00	145.000,00	747.769,00	746.435,93	1.333,07	262.295,54	484.140,39	262.295,54		484.140,39
1.117 - Sinalização vertical/horizontal, inclusive semáforos.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	18.473,30	29.003,30	19.470,00	19.469,59	0,41	19.469,59		19.469,59		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	18.473,30	29.003,30	19.470,00	19.469,59	0,41	19.469,59		19.469,59		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	18.473,30	29.003,30	19.470,00	19.469,59	0,41	19.469,59		19.469,59		
TOTAL DO PROGRAMA:		175.000,00	766.242,30	174.003,30	767.239,00	765.905,52	1.333,48	281.765,13	484.140,39	281.765,13		484.140,39
0576 - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0576 - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS.												
1.109 - Pavimentação e Obras Viárias.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		185.000,00	766.242,30	184.003,30	767.239,00	765.905,52	1.333,48	281.765,13	484.140,39	281.765,13		484.140,39
452 - Serviços Urbanos												
0324 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SMOSU												
2.090 - Manutenção das atividades inerentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	59.197,57	177.619,91	501.577,66	498.111,55	3.466,11	498.111,55		498.111,55		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.400,00		22.000,00	114.400,00	114.202,12	197,88	114.202,12		103.618,69	10.583,43	10.583,43
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.600,00			55.600,00	51.644,41	3.955,59	51.644,41		51.644,41		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.700,00			34.700,00	21.948,00	12.752,00	21.948,00		21.948,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	36.300,00	25.999,00	16.373,52	45.925,48	45.925,48		44.532,28	1.393,20	44.532,28		1.393,20
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	377.740,71	102.305,91	385.434,80	385.434,75	0,05	344.336,25	41.098,50	343.936,25	400,00	41.498,50
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	8.700,00	6.750,00	3.950,00	3.950,00			3.950,00			3.950,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000.000,00	471.637,28	330.049,34	1.141.587,94	1.121.216,31	20.371,63	1.074.774,61	46.441,70	1.063.791,18	10.983,43	57.425,13
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	471.637,28	330.049,34	1.141.587,94	1.121.216,31	20.371,63	1.074.774,61	46.441,70	1.063.791,18	10.983,43	57.425,13
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000.000,00	471.637,28	330.049,34	1.141.587,94	1.121.216,31	20.371,63	1.074.774,61	46.441,70	1.063.791,18	10.983,43	57.425,13
0325 - LIMPEZA PÚBLICA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0325 - LIMPEZA PÚBLICA												
2.091 - Manutenção dos serviços de limpeza pública no Município, inclusive coleta de lixo.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33737000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		29.200,00		29.200,00	29.200,00			29.200,00			29.200,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			29.200,00		29.200,00	29.200,00			29.200,00			29.200,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000.000,00		1.370.215,64	2.629.784,36	2.629.784,36		2.629.784,36		2.629.784,36		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000.000,00		1.370.215,64	2.629.784,36	2.629.784,36		2.629.784,36		2.629.784,36		
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.100.000,00	29.200,00	1.470.215,64	2.658.984,36	2.658.984,36		2.629.784,36	29.200,00	2.629.784,36		29.200,00
TOTAL DO PROGRAMA:		4.100.000,00	29.200,00	1.470.215,64	2.658.984,36	2.658.984,36		2.629.784,36	29.200,00	2.629.784,36		29.200,00
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
2.092 - Manutenção dos serviços funerários no Município.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.500,00			27.500,00	13.770,18	13.729,82	13.770,18		13.770,18		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			6.000,00	4.047,72	1.952,28	4.047,72		3.737,52	310,20	310,20
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00			10.500,00	4.653,84	5.846,16	4.653,84		4.653,84		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		1.601,47	398,53	398,53		398,53		398,53		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		4.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		56.000,00		11.601,47	44.398,53	22.870,27	21.528,26	22.870,27		22.560,07	310,20	310,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00		11.601,47	44.398,53	22.870,27	21.528,26	22.870,27		22.560,07	310,20	310,20
TOTAL DO PROGRAMA:		56.000,00		11.601,47	44.398,53	22.870,27	21.528,26	22.870,27		22.560,07	310,20	310,20
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
2.093 - Manutenção, reforma e ou extensão de redes de distribuição de energia elétrica, com iluminação públ												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	100.000,00	41.401,00	68.599,00	68.599,00		68.599,00		68.599,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	38.850,00	225.471,32	213.378,68	213.378,68		213.378,68		213.378,68		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		410.000,00	138.850,00	266.872,32	281.977,68	281.977,68		281.977,68		281.977,68		
16020000 - COSIP												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	480.000,00		49.623,91	430.376,09	378.614,13	51.761,96	313.851,63	64.762,50	313.851,63		64.762,50
TOTAL DA FONTE RECURSO:		480.000,00		49.623,91	430.376,09	378.614,13	51.761,96	313.851,63	64.762,50	313.851,63		64.762,50
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	138.850,00	326.496,23	712.353,77	660.591,81	51.761,96	595.829,31	64.762,50	595.829,31		64.762,50
TOTAL DO PROGRAMA:		900.000,00	138.850,00	326.496,23	712.353,77	660.591,81	51.761,96	595.829,31	64.762,50	595.829,31		64.762,50
0328 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.												
2.094 - Manutenção, reforma, construção, ampliação ou reconstrução de praças, parques e jardins(...)												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		6.500,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00		1.300,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00		11.700,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.700,00		31.700,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.100,00		24.100,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.700,00		3.700,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		81.000,00		81.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00		81.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		81.000,00		81.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.137.000,00	639.687,28	2.219.362,68	4.557.324,60	4.463.662,75	93.661,85	4.323.258,55	140.404,20	4.311.964,92	11.293,63	151.697,83
453 - Transportes Coletivos Urbanos												
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0576 - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS.												
1.111 - Equipamentos comunitários.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
1.112 - Execução de trabalhos sociais.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		30.000,00		30.000,00								
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0325 - LIMPEZA PÚBLICA												
1.140 - Obras e Serviços de Engenharia - Constr. de galpão pre-moldado de concreto armado.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		42.000,00		42.000,00		42.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			42.000,00		42.000,00		42.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			42.000,00		42.000,00		42.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:			42.000,00		42.000,00		42.000,00					
0448 - SANEAMENTO GERAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0448 - SANEAMENTO GERAL												
2.096 - Manut., reforma, construção, ampliação e ou reconstrução de redes de escoamento de águas pluviais.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	43.000,00	1.069,10	45.930,90	45.930,90		44.970,90	960,00	44.970,90		960,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	143.820,94		147.820,94	147.820,94		142.501,84	5.319,10	142.501,84		5.319,10
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00		58.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		76.000,00	186.820,94	69.069,10	193.751,84	193.751,84		187.472,74	6.279,10	187.472,74		6.279,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	186.820,94	69.069,10	193.751,84	193.751,84		187.472,74	6.279,10	187.472,74		6.279,10
TOTAL DO PROGRAMA:		76.000,00	186.820,94	69.069,10	193.751,84	193.751,84		187.472,74	6.279,10	187.472,74		6.279,10
0449 - SISTEMA DE ESGOTOS												
1.052 - Constr. e ou ampl. redes de esgotos sanitários em áreas urbanas ou urbanizáveis, em especial (...)												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		90.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		100.000,00								
1.118 - Elaboração do plano de saneamento básico.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		110.000,00		110.000,00								
0576 - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.793.000,00	2.604.573,90	2.947.435,08	6.450.138,82	6.312.671,20	137.467,62	5.514.564,85	798.106,35	5.503.271,22	11.293,63	809.399,98
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.793.000,00	2.604.573,90	2.947.435,08	6.450.138,82	6.312.671,20	137.467,62	5.514.564,85	798.106,35	5.503.271,22	11.293,63	809.399,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
129 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0534 - ESTRADAS VICINAIS												
1.054 - Pavimentação de estradas vicinais, inclusive a const. de obras de arte especiais e sinalizações(...)												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		100.000,00								
1.055 - Aquisição de um veículo para uso da Secretaria Municipal de Transportes.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		55.000,00		55.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00		55.000,00								
2.097 - Manut. e desenv. das atividades de conservação de estradas vicinais.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.400,00			354.400,00	351.337,42	3.062,58	351.337,42		351.337,42		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	14.412,31	6.880,00	85.532,31	85.532,31		85.532,31		79.189,75	6.342,56	6.342,56
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.700,00			54.700,00	42.896,94	11.803,06	42.896,94		42.896,94		
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	57.300,00		13.595,42	43.704,58	42.855,42	849,16	42.855,42		41.268,68	1.586,74	1.586,74
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	5.730,00	25.475,00	38.255,00	38.255,00		38.255,00		38.255,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	48.003,00	85.995,03	612.007,97	606.402,00	5.605,97	500.105,02	106.296,98	499.799,12	305,90	106.602,88
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	258.600,00	1.053.902,17	50.956,13	1.261.546,04	1.258.957,24	2.588,80	1.135.985,43	122.971,81	1.135.740,72	244,71	123.216,52
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		3.330,00	1.670,00	1.670,00			1.670,00			1.670,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.525.000,00	1.122.047,48	195.231,58	2.451.815,90	2.427.906,33	23.909,57	2.196.967,54	230.938,79	2.188.487,63	8.479,91	239.418,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.525.000,00	1.122.047,48	195.231,58	2.451.815,90	2.427.906,33	23.909,57	2.196.967,54	230.938,79	2.188.487,63	8.479,91	239.418,70
TOTAL DO PROGRAMA:		1.680.000,00	1.122.047,48	350.231,58	2.451.815,90	2.427.906,33	23.909,57	2.196.967,54	230.938,79	2.188.487,63	8.479,91	239.418,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.680.000,00	1.122.047,48	350.231,58	2.451.815,90	2.427.906,33	23.909,57	2.196.967,54	230.938,79	2.188.487,63	8.479,91	239.418,70
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.680.000,00	1.122.047,48	350.231,58	2.451.815,90	2.427.906,33	23.909,57	2.196.967,54	230.938,79	2.188.487,63	8.479,91	239.418,70
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.680.000,00	1.122.047,48	350.231,58	2.451.815,90	2.427.906,33	23.909,57	2.196.967,54	230.938,79	2.188.487,63	8.479,91	239.418,70
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.680.000,00	1.122.047,48	350.231,58	2.451.815,90	2.427.906,33	23.909,57	2.196.967,54	230.938,79	2.188.487,63	8.479,91	239.418,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
139 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
22 - Indústria												
661 - Promoção Industrial												
0354 - PROMOÇÃO DO TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
1.120 - Programa de incentivo à instalação de indústrias no Município.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	149.800,00	15.000,00	154.800,00	154.800,00		154.800,00		154.800,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		176.976,16	3.023,84		3.023,84					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00	149.800,00	191.976,16	157.823,84	154.800,00	3.023,84	154.800,00		154.800,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	149.800,00	191.976,16	157.823,84	154.800,00	3.023,84	154.800,00		154.800,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		200.000,00	149.800,00	191.976,16	157.823,84	154.800,00	3.023,84	154.800,00		154.800,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		200.000,00	149.800,00	191.976,16	157.823,84	154.800,00	3.023,84	154.800,00		154.800,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		200.000,00	149.800,00	191.976,16	157.823,84	154.800,00	3.023,84	154.800,00		154.800,00		
23 - Comércio e Serviços												
122 - Administração Geral												
0352 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMTUR												
2.098 - Manut. e desenvolvimento das atividades inerentes à Sec. M. de Turismo, Indústria, Com. e Serviços.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	48.962,65		179.962,65	179.123,42	839,23	179.123,42		179.123,42		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.900,00	8.605,80		37.505,80	37.505,80		37.505,80		34.404,57	3.101,23	3.101,23
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700,00			1.700,00	1.427,88	272,12	1.427,88		1.427,88		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	8.909,08		26.909,08	26.296,00	613,08	26.296,00		26.296,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	21.100,00	3.760,05	24.339,95	24.339,95		17.121,07	7.218,88	17.075,18	45,89	7.264,77
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	10.000,00	2.866,67	27.133,33	27.133,33		27.133,33		24.202,73	2.930,60	2.930,60
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	36.430,40	25.526,28	45.904,12	41.822,87	4.081,25	34.593,32	7.229,55	33.579,43	1.013,89	8.243,44
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.400,00		4.400,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	69.300,00	15.702,00	58.598,00	58.598,00		58.193,00	405,00	58.193,00		405,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		251.000,00	203.307,93	52.255,00	402.052,93	396.247,25	5.805,68	381.393,82	14.853,43	374.302,21	7.091,61	21.945,04
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	203.307,93	52.255,00	402.052,93	396.247,25	5.805,68	381.393,82	14.853,43	374.302,21	7.091,61	21.945,04
TOTAL DO PROGRAMA:		251.000,00	203.307,93	52.255,00	402.052,93	396.247,25	5.805,68	381.393,82	14.853,43	374.302,21	7.091,61	21.945,04
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		251.000,00	203.307,93	52.255,00	402.052,93	396.247,25	5.805,68	381.393,82	14.853,43	374.302,21	7.091,61	21.945,04
691 - Promoção Comercial												
0354 - PROMOÇÃO DO TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
139 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
23 - Comércio e Serviços												
691 - Promoção Comercial												
0354 - PROMOÇÃO DO TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
2.099 - Apoio à CDL em suas iniciativas para o fortalecimento do empreendedorismo individual,...												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.000,00		50.000,00								
695 - Turismo												
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO												
2.111 - Promoção eventos p/ divulg.Turismo Interno												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	435.000,00	47.135,31	367.385,31	114.750,00	112.350,00	2.400,00	7.850,00	104.500,00		7.850,00	112.350,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		495.000,00	47.135,31	427.385,31	114.750,00	112.350,00	2.400,00	7.850,00	104.500,00		7.850,00	112.350,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	47.135,31	427.385,31	114.750,00	112.350,00	2.400,00	7.850,00	104.500,00		7.850,00	112.350,00
TOTAL DO PROGRAMA:		495.000,00	47.135,31	427.385,31	114.750,00	112.350,00	2.400,00	7.850,00	104.500,00		7.850,00	112.350,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		495.000,00	47.135,31	427.385,31	114.750,00	112.350,00	2.400,00	7.850,00	104.500,00		7.850,00	112.350,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		796.000,00	250.443,24	529.640,31	516.802,93	508.597,25	8.205,68	389.243,82	119.353,43	374.302,21	14.941,61	134.295,04
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		996.000,00	400.243,24	721.616,47	674.626,77	663.397,25	11.229,52	544.043,82	119.353,43	529.102,21	14.941,61	134.295,04
TOTAL DO ÓRGÃO:		996.000,00	400.243,24	721.616,47	674.626,77	663.397,25	11.229,52	544.043,82	119.353,43	529.102,21	14.941,61	134.295,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO												
149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO												
04 - Administração												
121 - Planejamento e Orçamento												
0028 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEMPLU												
2.110 - Implantação, manutenção e desenvolvimento da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	64.018,63		134.018,63	134.018,63		134.018,63		134.018,63		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	12.457,58		27.857,58	27.857,58		27.857,58		25.426,64	2.430,94	2.430,94
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.460,33		30.460,33	30.106,00	354,33	30.106,00		30.106,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		11.400,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		2.600,00	1.000,00	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.600,00		1.935,40	10.664,60	10.664,60		6.986,40	3.678,20	6.986,40		3.678,20
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00	91.936,54	33.835,40	208.101,14	206.246,81	1.854,33	202.568,61	3.678,20	199.137,67	3.430,94	7.109,14
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	91.936,54	33.835,40	208.101,14	206.246,81	1.854,33	202.568,61	3.678,20	199.137,67	3.430,94	7.109,14
TOTAL DO PROGRAMA:		150.000,00	91.936,54	33.835,40	208.101,14	206.246,81	1.854,33	202.568,61	3.678,20	199.137,67	3.430,94	7.109,14
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150.000,00	91.936,54	33.835,40	208.101,14	206.246,81	1.854,33	202.568,61	3.678,20	199.137,67	3.430,94	7.109,14
TOTAL DO FUNÇÃO:		150.000,00	91.936,54	33.835,40	208.101,14	206.246,81	1.854,33	202.568,61	3.678,20	199.137,67	3.430,94	7.109,14
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	91.936,54	33.835,40	208.101,14	206.246,81	1.854,33	202.568,61	3.678,20	199.137,67	3.430,94	7.109,14
TOTAL DO ÓRGÃO:		150.000,00	91.936,54	33.835,40	208.101,14	206.246,81	1.854,33	202.568,61	3.678,20	199.137,67	3.430,94	7.109,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA												
159 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA												
14 - Direitos da Cidadania												
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos												
0323 - VIGILANCIA URBANA												
1.139 - Instalação da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.274,08		34.274,08	34.274,08		34.274,08		34.274,08		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.240,61		7.240,61	7.240,61		7.240,61		5.677,39	1.563,22	1.563,22
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.169,04		3.169,04	3.080,00	89,04	3.080,00		3.080,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		891,00		891,00	891,00			891,00			891,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			45.574,73		45.574,73	45.485,69	89,04	44.594,69	891,00	43.031,47	1.563,22	2.454,22
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			45.574,73		45.574,73	45.485,69	89,04	44.594,69	891,00	43.031,47	1.563,22	2.454,22
TOTAL DO PROGRAMA:			45.574,73		45.574,73	45.485,69	89,04	44.594,69	891,00	43.031,47	1.563,22	2.454,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			45.574,73		45.574,73	45.485,69	89,04	44.594,69	891,00	43.031,47	1.563,22	2.454,22
TOTAL DO FUNÇÃO:			45.574,73		45.574,73	45.485,69	89,04	44.594,69	891,00	43.031,47	1.563,22	2.454,22
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			45.574,73		45.574,73	45.485,69	89,04	44.594,69	891,00	43.031,47	1.563,22	2.454,22
TOTAL DO ÓRGÃO:			45.574,73		45.574,73	45.485,69	89,04	44.594,69	891,00	43.031,47	1.563,22	2.454,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
160 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM												
169 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0783 - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO												
1.141 - Instituição do Fundo de Desenvolvimento Municipal - Lei 1.096/2013												
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
1.061 - Reserva de Contingência												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	626.700,00		626.660,00	40,00		40,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		626.700,00		626.660,00	40,00		40,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		626.700,00		626.660,00	40,00		40,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		626.700,00		626.660,00	40,00		40,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		626.700,00		626.660,00	40,00		40,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		626.700,00		626.660,00	40,00		40,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		626.700,00		626.660,00	40,00		40,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		626.700,00		626.660,00	40,00		40,00					
TOTAL:		46.580.900,00	18.339.089,39	15.631.383,42	49.288.605,97	48.881.361,09	407.244,88	45.363.329,96	3.518.031,13	44.116.492,32	1.246.837,64	4.764.868,77

NEY THEODORO M BERNUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2009							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002442	O	0085441/2009	11/08/2009	37	PAPELARIA E PERFUMARIA KIKA PEL-LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14,50
0003048	O	0088934/2009	13/10/2009	37	CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS PUBLICOS - ROMULO JOSE DAGOSTINI	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							74,50
TOTAL DA FUNÇÃO:							74,50
Total							74,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2009							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001725	O	0086434/2009	02/06/2009	37	CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS PUBLICOS - ROMULO JOSE DAGOSTINI	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	389,78
0002093	O	0085330/2009	08/07/2009	37	CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS PUBLICOS - ROMULO JOSE DAGOSTINI	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80,00
0002165	O	0085337/2009	20/07/2009	37	CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS PUBLICOS - ROMULO JOSE DAGOSTINI	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180,00
0003408	O	0089868/2009	26/11/2009	37	CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS PUBLICOS - ROMULO JOSE DAGOSTINI	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	482,00
0003610	O	0089751/2009	03/12/2009	37	CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS PUBLICOS - ROMULO JOSE DAGOSTINI	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.441,78
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.441,78
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002156	O	0006268/2009	20/07/2009	88	CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS PUBLICOS - ROMULO JOSE DAGOSTINI	31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJ	75,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							75,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0002157	O	0006268/2009	20/07/2009	125	CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS PUBLICOS - ROMULO JOSE DAGOSTINI	31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJ	375,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							375,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002415	O	0006280/2009	07/08/2009	67	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA ME	31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJ	450,00
0003082	O	0006358/2009	19/10/2009	88	CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS PUBLICOS - ROMULO JOSE DAGOSTINI	31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJ	762,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.212,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003083	O	0006358/2009	19/10/2009	125	CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS PUBLICOS - ROMULO JOSE DAGOSTINI	31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJ	150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							150,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.812,00
FUNÇÃO: 13 - Cultura							
SUBFUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural							
0003362	O	0006398/2009	13/11/2009	159	FABIO ALEXANDRE PEREIRA ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.386,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.386,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.386,00
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 605 - Abastecimento							
0001181	O	0085368/2009	08/04/2009	219	MMF SUPERMERCADO LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	236,69
0001274	O	0085368/2009	24/04/2009	219	MMF SUPERMERCADO LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,98
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							237,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA FUNÇÃO:							237,67
Total							4.877,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2010							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000005	O	0090232/2009	04/01/2010	57	RIGONI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	413,38
0002713	O	0096596/2010	01/09/2010	55	PAPELARIA E PERFUMARIA KIKA PEL-LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101,30
0002713A	O	0096596/2010	01/09/2010	57	PAPELARIA E PERFUMARIA KIKA PEL-LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	345,00
0003340	O	0098056/2010	22/11/2010	23	TEOREMA - COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	106,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							965,68
TOTAL DA FUNÇÃO:							965,68
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000840	O	0006521/2010	09/03/2010	175	FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	34,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							34,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001959	O	0006622/2010	21/06/2010	86	BRASIL CON OBRAS E CONSTRUCOES LTDA.	31010000 - MDE	945,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							945,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001960	O	0006622/2010	21/06/2010	151	BRASIL CON OBRAS E CONSTRUCOES LTDA.	31010000 - MDE	945,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							945,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002808	O	0006695/2010	21/09/2010	118	NOCA AUTO PECAS LTDA-ME	31010000 - MDE	4.717,66
0002809	O	0006695/2010	21/09/2010	121	NOCA AUTO PECAS LTDA-ME	31010000 - MDE	3.269,00
0003253	O	0006741/2010	03/11/2010	118	VIDRAÇARIA RE PRETTI LTDA-ME	31010000 - MDE	60,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.046,66
TOTAL DA FUNÇÃO:							9.970,66
FUNÇÃO: 13 - Cultura							
SUBFUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural							
0000838	O	0006518/2010	09/03/2010	215	EDITORA NOVO CONTINENTE S/A	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142,35
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							142,35
TOTAL DA FUNÇÃO:							142,35
FUNÇÃO: 26 - Transporte							
SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário							
0003625	O	0097952/2010	10/12/2010	352	MOTOTEK PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME/MEE	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	173,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							173,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							173,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer							
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário							
0001976	O	0095315/2010	24/06/2010	241	BRASIL CON OBRAS E CONSTRUCOES LTDA.	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.890,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.890,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.890,00
Total							13.141,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2010							
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001598	O	0094246/2010	10/05/2010	181	VIACAO CONILON LTDA-ME	31010000 - MDE	2.978,40
0003075	O	0006731/2010	21/10/2010	150	GASTAO LIMA TINOCO	31010000 - MDE	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.978,40
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003252	O	0006740/2010	03/11/2010	121	RENILDO DA FONSECA BRONZONI ME	31010000 - MDE	95,00
0003254	O	0006738/2010	03/11/2010	121	BASSO E SIRTOLI LTDA - ME/MEE/EPPE	31010000 - MDE	200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							295,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							6.273,40
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 606 - Extensão Rural							
0003588	O	0096235/2010	02/12/2010	284	MEGA PNEUS E VULCANIZADORA LTDA.	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.120,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.120,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							4.120,00
FUNÇÃO: 26 - Transporte							
SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário							
0003332	O	0096944/2010	17/11/2010	352	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.970,00
0003591	O	0096235/2010	02/12/2010	354	MEGA PNEUS E VULCANIZADORA LTDA.	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.178,00
0003592	O	0096235/2010	02/12/2010	354	G S OFICINA MECANICA LTDA ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	162,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.310,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							8.310,00
Total							18.703,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2011							
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000826	O	0102584/2011	15/03/2011	114	BORRACHARIA ROCHA LTDA.	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	240,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							240,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							240,00
FUNÇÃO: 23 - Comércio e Serviços							
SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo							
0002271	O	0106226/2011	20/07/2011	377	RICARDO COSTA BARROS	35020003 - PMI/CONV. 755687 -	1.680,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.680,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.680,00
FUNÇÃO: 26 - Transporte							
SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário							
0001410	O	0104963/2011	28/04/2011	338	SOLO MAQUINAS LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.600,00
0001782	O	0105395/2011	14/06/2011	340	CANDEIAS IND. COM. DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA - ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	746,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.346,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							5.346,00
Total							7.266,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2011							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002021	O	0098017/2011	01/07/2011	54	CARTORIO DO TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE JAGUARE	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.505,03
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.505,03
TOTAL DA FUNÇÃO:							2.505,03
FUNÇÃO: 23 - Comércio e Serviços							
SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo							
0003729	O	0109468/2011	28/12/2011	377	SERGIO MAGNAGO	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.440,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.440,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.440,00
Total							3.945,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000034	O	0110816/2012	02/01/2012	53	CARTORIO DO TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE JAGUARE	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.410,20
0000711	O	0111273/2012	05/03/2012	51	PAPELARIA E PERFUMARIA KIKA PEL-LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	279,46
0001020	O	0011720/2012	27/03/2012	51	PAPELARIA E PERFUMARIA KIKA PEL-LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.808,46
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0001890	O	0108393/2012	15/06/2012	87	TEREME TECNICA DE RECUPERACAO DE MAQUINAS ELETRICAS LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101,66
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							101,66
TOTAL DA FUNÇÃO:							3.910,12
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0001522	O	0113522/2012	11/05/2012	300	PAPELARIA E PERFUMARIA KIKA PEL-LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	71,80
0001944	O	0109215/2011	22/06/2012	324	F&S SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO E ELETRICA LTDA ME.	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.094,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.166,70
SUBFUNÇÃO: 451 - Infra estrutura Urbana							
0002118	O	0112188/2012	25/06/2012	295	VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	35010003 - PMJ//PAV.ALÉCIO LAQ	18.425,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.425,93
TOTAL DA FUNÇÃO:							24.592,63
FUNÇÃO: 26 - Transporte							
SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário							
0000358	O	0110505/2012	06/02/2012	367	LIDER TELECOM E SEGURANCA LTDA- ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	722,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							722,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							722,00
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer							
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário							
0000095	O	0109816/2012	11/01/2012	219	SISTEMA NORTE DE RADIO E TELEVISAO LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.796,00
0003360	O	0116695/2012	19/10/2012	225	JOSIANE LAQUINE DE LEMOS - ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
0003595	O	0116844/2012	29/10/2012	209	IRMAOS PANSINI LTDA - ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.098,61
0003596	O	0116844/2012	29/10/2012	211	IRMAOS PANSINI LTDA - ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.794,61
TOTAL DA FUNÇÃO:							10.794,61
Total							40.019,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000008	O	0083222/2009	02/01/2012	53	MIL COPIAS COMERCIOS DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.966,55
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.966,55
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0000430	O	0091232/2010	13/02/2012	86	NEY THEODORO MEDICI BERMUDES	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.316,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.316,50
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002206	O	0114530/2012	02/07/2012	43	GURISAT GURINET LTDA ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250,00
0003861	O	0114841/2012	03/12/2012	416	EVILAZIO SARTORIO ALTOE E MARIA GORETE SOSSAI ALTOE	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.622,72
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.872,72
TOTAL DA FUNÇÃO:							14.155,77
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000480	O	0007136/2012	15/02/2012	120	CARTORIO DO TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE JAGUARE	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	1.120,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.120,00
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0000695	O	0109521/2012	01/03/2012	137	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	31080002 - REC. DE CONVÊNIOS D	11.908,81
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.908,81
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000725	O	0109746/2012	06/03/2012	148	MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	31080006 - PMI/PAC I CONSTR.CE	293.077,20
0000726	O	0109746/2012	06/03/2012	148	MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	230.253,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							523.330,29
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0000737	O	0109947/2012	06/03/2012	94	ASSOCIACAO COOPERACAO AGRICOLA ASSENTAMENTO DO COORREGO DA AR	31070000 - RECURSOS DO FNDE	3.500,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.500,46
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0000827	O	0111864/2012	21/03/2012	138	MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES.	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							40.000,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001082	O	0104047/2012	02/04/2012	147	CONSTRUTORA PAJEU LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	46.952,04
0001447	O	0104047/2012	02/05/2012	410	CONSTRUTORA PAJEU LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	17.303,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							64.255,90
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0002145	O	0111864/2012	27/06/2012	138	MEPEP MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES.	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							13.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002150	O	0112308/2012	27/06/2012	100	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA ME	31080007 - PMJ/CONV.PETRO ESC.	18.452,23
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.452,23
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0002849	O	0114863/2012	27/08/2012	95	ASSOCIACAO COOPERACAO AGRICOLA ASSENTAMENTO DO COORREGO DA AR	31070000 - RECURSOS DO FNDE	105,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							105,20
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003005	O	0116030/2012	18/09/2012	415	DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A	31070000 - RECURSOS DO FNDE	10.950,00
0003243	O	114.926/2012	24/09/2012	123	CLIMATIZACAO VILA NOVA LTDA ME	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	2.756,00
0003292	O	0116030/2012	01/10/2012	415	CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GERAIS LTI	31070000 - RECURSOS DO FNDE	23.530,00
0003571	O	0112308/2012	23/10/2012	100	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA ME	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	17.978,65
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							55.214,65
TOTAL DA FUNÇÃO:							730.887,54
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 451 - Infra_estrutura Urbana							
0002118	O	0112188/2012	25/06/2012	295	VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	35010003 - PMI//PAV.ALÉCIO LAQ	3,80
0002228	O	0112366/2012	09/07/2012	295	BARRA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	35010005 - PMJ/PAVIMENTAÇÃO DO	733.500,62
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							733.504,42
TOTAL DA FUNÇÃO:							733.504,42
FUNÇÃO: 16 - Habitação							
SUBFUNÇÃO: 482 - Habitação Urbana							
0000788	O	0109601/2011	16/03/2012	340	F&S SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO E ELETRICA LTDA ME.	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.021,33
0000789	O	0109598/2011	16/03/2012	339	CONSTRUTORA FELIPPE LTDA-EPP	35020007 - PMJ/JAGURÉ - PAC NO	842.696,04
0000793	O	0109601/2011	16/03/2012	340	F&S SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO E ELETRICA LTDA ME.	35020007 - PMJ/JAGURÉ - PAC NO	356.760,79
0002221	O	0109602/2011	04/07/2012	339	CONSTRUTORA FELIPPE LTDA-EPP	35020007 - PMJ/JAGURÉ - PAC NO	1.631,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.204.109,86
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.204.109,86
FUNÇÃO: 17 - Saneamento							
SUBFUNÇÃO: 512 - Saneamento Básico Urbano							
0001385	O	0109600/2012	23/04/2012	353	ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	35020007 - PMJ/JAGURÉ - PAC NO	1.262.231,01
0002161	E	0112349/2012	27/06/2012	353	ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.065,88
0002162	O	0112349/2012	27/06/2012	353	ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39990000 - OUTROS RECURSOS DE	1.160.830,67
0004162	O	0117735/2012	20/12/2012	347	GVS CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA.	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	271.864,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.738.992,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA FUNÇÃO:							2.738.992,06
FUNÇÃO: 18 - Gestão Ambiental							
SUBFUNÇÃO: 543 - Recuperação de Áreas Degradadas							
0002222	O	0112298/2012	04/07/2012	355	COSFI MULTI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	35020007 - PMJ/JAGURÉ - PAC NO	1.631,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.631,70
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.631,70
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 601 - Promoção da Produção Vegetal							
0000063	O	0108842/2011	03/01/2012	269	BARRA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	36050000 - ROYALTIES DO PETRÓL	19.962,00
0001450	O	0108842/2011	02/05/2012	269	BARRA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	36050000 - ROYALTIES DO PETRÓL	792,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							20.754,25
TOTAL DA FUNÇÃO:							20.754,25
FUNÇÃO: 26 - Transporte							
SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário							
0000051	O	0108842/2011	03/01/2012	367	BARRA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.365,92
0001489	O	0111983/2012	04/05/2012	365	FORTMAQ COM. PECAS E MAQUINAS LTDA EPP	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.796,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							20.162,22
TOTAL DA FUNÇÃO:							20.162,22
Total							5.464.197,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000040	O	0118920/2013	07/01/2013	53	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.634,30
0000054	O	0119072/2013	11/01/2013	49	MARIA DA PENHA RIBONDI	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86,80
0000100	O	0090233/2009	25/01/2013	50	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.400,00
0000452	O	0118835/2013	31/01/2013	55	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.825,07
0000509	O	0119770/2013	05/02/2013	50	CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS PUBLICOS - ROMULO JOSE DAGOSTINI	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38,44
0000927	O	0119076/2013	25/02/2013	50	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.440,64
0000966	O	0119180/2013	28/02/2013	15	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	702,50
0000967	O	0119180/2013	28/02/2013	35	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.808,55
0000968	O	0119180/2013	28/02/2013	43	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	996,42
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							96.932,72
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0000969	O	0119180/2013	28/02/2013	82	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	991,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							991,06
SUBFUNÇÃO: 121 - Planejamento e Orçamento							
0000976	O	0119180/2013	28/02/2013	385	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							194,33
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001388	O	0120599/2013	29/03/2013	50	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.419,84
0001498	O	0119009/2013	15/04/2013	50	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34,57
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.454,41
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0001911	O	0122126/2013	02/05/2013	86	ROQUE DE OLIVEIRA PEREIRA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	980,00
0001953	O	0121540/2013	07/05/2013	87	MIL COPIAS COMERCIOS DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,29
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.180,29
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001956	O	0121540/2013	07/05/2013	50	MIL COPIAS COMERCIOS DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.332,87
0001984	O	0120950/2013	10/05/2013	50	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.415,68
0002546	O	0121656/2013	07/06/2013	43	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	265,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.014,35
SUBFUNÇÃO: 121 - Planejamento e Orçamento							
0002551	O	0121656/2013	07/06/2013	385	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							77,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002694	O	0123611/2013	24/06/2013	23	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.810,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0003136	O	0121836/2013	05/07/2013	50	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.442,24
0003195	O	0090233/2009	25/07/2013	50	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0004156	O	0124211/2013	10/09/2013	19	LAIS ALTOE PORTO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
0004192	O	0124339/2013	12/09/2013	50	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.379,94
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.232,28
SUBFUNÇÃO: 121 - Planejamento e Orçamento							
0004210	O	0124210/2013	13/09/2013	390	MARIA KAROLINA RIBONDI	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004692	O	0126128/2013	07/10/2013	49	ELOISA HELENA CASAGRANDE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.570,80
0005151	O	0125413/2013	24/10/2013	50	TELEFONICA BRASIL S. A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131,13
0005152	O	0125411/2013	24/10/2013	20	TELEFONICA BRASIL S. A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	290,60
0005153	O	0125412/2013	24/10/2013	7	TELEFONICA BRASIL S. A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	471,14
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.463,67
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0005154	O	0125410/2013	24/10/2013	87	TELEFONICA BRASIL S. A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	353,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							353,76
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0005228	O	0120949/2013	12/11/2013	50	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO-CIEE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.725,00
0005259	O	0118910/2013	18/11/2013	20	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.385,31
0005620	O	0119145/2013	22/11/2013	48	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	947,77
0006264	O	0125608/2013	19/12/2013	50	TELEFONICA BRASIL SA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	238,55
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.296,63
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0006266	O	0127314/2013	20/12/2013	90	ALYNE ALTOE MULLER	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31,64
0006267	O	0127312/2013	20/12/2013	90	MARIA ALCIRENE ALTOE MULLER	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31,64
0006268	O	0127313/2013	20/12/2013	90	ANDRESSA ALTOE MULLER	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31,64
0006269	O	0127571/2013	20/12/2013	90	LEONOR SALVADOR LORENZUTTI	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	911,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.006,84
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0006306	O	0127585/2013	24/12/2013	2	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.401,32
0006307	O	0127585/2013	24/12/2013	10	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.822,99
0006308	O	0127585/2013	24/12/2013	15	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.286,99
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.511,30
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0006309	O	0127585/2013	24/12/2013	26	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.552,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.552,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0006310	O	0127585/2013	24/12/2013	35	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.762,32
0006311	O	0127585/2013	24/12/2013	43	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.224,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							20.986,69
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0006312	O	0127585/2013	24/12/2013	82	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.968,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.968,26
SUBFUNÇÃO: 121 - Planejamento e Orçamento							
0006323	O	0127585/2013	24/12/2013	385	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.159,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.159,61
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0006335	O	0125610/2013	24/12/2013	50	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.410,35
0006337	O	0118971/2013	24/12/2013	20	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15,62
0006338	O	0125609/2013	24/12/2013	20	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.646,72
TOTAL DA FUNÇÃO:							180.022,56
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000003	O	0093133/2010	02/01/2013	119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	3.568,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.568,64
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000018	O	0093133/2010	02/01/2013	166	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.259,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.259,52
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000453	O	0118835/2013	31/01/2013	120	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	73.638,49
0000456	O	0118835/2013	31/01/2013	120	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	35.542,28
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							109.180,77
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000457	O	0118835/2013	31/01/2013	167	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	15.749,27
0000458	O	0118835/2013	31/01/2013	167	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	15.110,79
0000478	O	0119165/2013	04/02/2013	163	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	18.914,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							49.774,37
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000479	O	0119165/2013	04/02/2013	116	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	4.839,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.839,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0000533	O	0119125/2013	06/02/2013	97	COMERCIAL LIDER LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	9.885,50
0000539	O	0119125/2013	06/02/2013	97	PROALI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.195,16
0000542	O	0119125/2013	06/02/2013	96	PROALI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	731,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.811,66
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000653	O	0007436/2013	20/02/2013	118	MARIA DA PENHA RIBONDI	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							800,00
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0000657	O	0119463/2013	20/02/2013	141	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	4.745,79
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.745,79
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior							
0000658	O	0119463/2013	20/02/2013	143	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.049,72
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.049,72
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0000659	O	0119463/2013	20/02/2013	141	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	5.278,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.278,00
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior							
0000660	O	0119463/2013	20/02/2013	143	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.162,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							23.162,63
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000898	O	0119411/2013	22/02/2013	174	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11010000 - MDE	1.475,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.475,09
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000899	O	0119411/2013	22/02/2013	139	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11010000 - MDE	8.836,63
0000900	O	0119411/2013	22/02/2013	139	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	6.513,99
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							15.350,62
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000903	O	0119411/2013	22/02/2013	174	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11010000 - MDE	3.087,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.087,25
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000908	O	0119411/2013	22/02/2013	139	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	11.051,96
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.051,96
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0000909	O	0119411/2013	22/02/2013	141	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	3.990,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.990,91
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000977	O	0119180/2013	28/02/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	2.565,89
0000978	O	0119180/2013	28/02/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	3.543,38
0000979	O	0119180/2013	28/02/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.162,05
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.271,32
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000980	O	0119180/2013	28/02/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	138,60
0000981	O	0119180/2013	28/02/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	955,07
0000995	O	0119496/2013	05/03/2013	166	S.S. COLATO-ME	11010000 - MDE	1.617,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.710,67
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000996	O	0119496/2013	05/03/2013	119	S.S. COLATO-ME	11010000 - MDE	9.898,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.898,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001357	O	0120859/2013	22/03/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	363,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							363,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001358	O	0120859/2013	22/03/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	503,58
0001376	O	0120334/2013	25/03/2013	119	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	11010000 - MDE	84.560,71
0001399	O	0120105/2013	01/04/2013	118	LINDINALVA SANTOS FERREIRA GUZZO	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							85.814,29
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001898	O	0121473/2013	30/04/2013	163	RFL COMERCIAL LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	39,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							39,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001899	O	0121472/2013	30/04/2013	116	RFL COMERCIAL LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	12.686,24
0001923	O	0120860/2013	02/05/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	297,00
0001924	O	0120860/2013	02/05/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	159,76
0002339	O	0120334/2013	24/05/2013	119	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	11010000 - MDE	93.421,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							106.564,30
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0002340	O	0120334/2013	24/05/2013	166	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	11010000 - MDE	6.426,79
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.426,79
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002552	O	0121656/2013	07/06/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	84,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0002553	O	0121656/2013	07/06/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	378,19
0002554	O	0121656/2013	07/06/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	152,43
0002555	O	0121656/2013	07/06/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	889,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.504,69
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0002556	O	0121656/2013	07/06/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	161,80
0002557	O	0121656/2013	07/06/2013	160	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	197,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							358,89
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003594	O	0122130/2013	12/08/2013	119	UGC IND. COM. DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	9.000,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.000,02
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003595	O	0119204/2013	12/08/2013	166	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	14.635,22
0003596	O	0122130/2013	12/08/2013	166	UGC IND. COM. DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	9.999,50
0003713	O	0124616/2013	23/08/2013	163	AERTON JORGE ZENIBONI-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	390,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							25.024,72
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003730	O	0093133/2010	26/08/2013	119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	11010000 - MDE	4.534,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.534,60
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003734	O	0093133/2010	26/08/2013	166	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	11010000 - MDE	1.500,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.500,60
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004199	O	0124307/2013	12/09/2013	116	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	18.132,16
0004200	O	0124307/2013	12/09/2013	119	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	11010000 - MDE	18.994,10
0004673	O	0123030/2013	30/09/2013	100	CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	36.561,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							73.687,34
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004804	O	0109746/2012	24/10/2013	152	MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12.859,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							12.859,37
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005447	O	0126883/2013	20/11/2013	125	MARIA DO CARMO PAOLIELLO	11010000 - MDE	495,90
0005881	O	0119009/2013	12/12/2013	119	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	2.819,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.315,08
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005882	O	0119009/2013	12/12/2013	166	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	2.200,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0005890	O	0118971/2013	17/12/2013	166	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.401,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.602,74
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005891	O	0118971/2013	17/12/2013	119	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	20.289,84
0005897	O	0118971/2013	17/12/2013	119	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12,67
0005899	O	0119411/2013	17/12/2013	139	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11010000 - MDE	18.800,77
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							39.103,28
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005901	O	0119411/2013	17/12/2013	174	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11010000 - MDE	614,62
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							614,62
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005902	O	0119411/2013	17/12/2013	139	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11010000 - MDE	7.131,04
0006276	O	0119411/2013	20/12/2013	139	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11010000 - MDE	1.024,13
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.155,17
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0006277	O	0119411/2013	20/12/2013	141	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	5.378,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.378,26
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006278	O	0119411/2013	20/12/2013	139	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11010000 - MDE	25.209,31
0006280	O	0119009/2013	23/12/2013	119	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	486,38
0006281	O	0127585/2013	23/12/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	13.849,21
0006282	O	0127585/2013	23/12/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	35.557,77
0006283	O	0127585/2013	23/12/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.118,83
0006284	O	0127585/2013	23/12/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	27.097,03
0006285	O	0127585/2013	23/12/2013	129	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.871,57
0006286	O	0127585/2013	23/12/2013	129	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	245,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							108.436,03
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006287	O	0127585/2013	23/12/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	30,28
0006288	O	0127585/2013	23/12/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	21.615,93
0006289	O	0127585/2013	23/12/2013	160	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	428,45
0006290	O	0127585/2013	23/12/2013	160	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	9.000,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							31.074,88
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006291	O	0127585/2013	23/12/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	1.259,03
0006292	O	0127585/2013	23/12/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	11.672,68
0006293	O	0127585/2013	23/12/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	4.852,43
0006294	O	0127585/2013	23/12/2013	129	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	49,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0006295	O	0127585/2013	23/12/2013	129	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	210,89
0006296	O	0127585/2013	23/12/2013	129	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	54,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.099,29
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006297	O	0127585/2013	23/12/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	6.202,59
0006298	O	0127585/2013	23/12/2013	160	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.065,53
0006299	O	0127585/2013	23/12/2013	160	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	49,99
0006300	O	0127585/2013	23/12/2013	160	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	63,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.381,42
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006301	O	0127585/2013	23/12/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	55.235,57
0006302	O	0127585/2013	23/12/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	570,78
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							55.806,35
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006303	O	0127585/2013	23/12/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	7.989,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.989,38
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006304	O	0119009/2013	23/12/2013	119	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	2.949,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.949,09
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006305	O	0119009/2013	23/12/2013	166	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	1.791,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.791,64
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006330	O	0127251/2013	24/12/2013	127	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.640,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.640,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							916.320,82
FUNÇÃO: 13 - Cultura							
SUBFUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural							
0000623	O	0074281/2013	14/02/2013	203	MARIA DA PENHA RIBONDI	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	537,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							537,70
SUBFUNÇÃO: 813 - Lazer							
0000997	O	0119496/2013	05/03/2013	216	S.S. COLATO-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.927,00
0005688	O	0127265/2013	29/11/2013	213	JOSE ALBERTO RUSSE-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.328,00
0005857	O	0127355/2013	05/12/2013	216	S.S. COLATO-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							42.655,00
SUBFUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0005860	O	0127498/2013	06/12/2013	200	AA RESTAURANTE LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.308,50
0006313	O	0127585/2013	24/12/2013	197	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.991,01
0006325	O	0127585/2013	24/12/2013	197	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	476,63
0006331	O	0119009/2013	24/12/2013	204	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73,58
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.849,72
SUBFUNÇÃO: 813 - Lazer							
0006341	O	0127883/2013	30/12/2013	216	G & L COMERCIAL DE CAMPING PESCA E MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.400,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							57.442,42
FUNÇÃO: 14 - Direitos da Cidadania							
SUBFUNÇÃO: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos							
0006324	O	0127585/2013	24/12/2013	400	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.563,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.563,22
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.563,22
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0000935	O	0120538/2013	28/02/2013	311	CREA CONSELHO REGIONAL ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120,00
0000973	O	0119180/2013	28/02/2013	307	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	501,78
0001356	O	0120859/2013	22/03/2013	307	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	113,29
0002023	O	0122800/2013	17/05/2013	311	CREA CONSELHO REGIONAL ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280,00
0002549	O	0121656/2013	07/06/2013	307	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	111,16
0006318	O	0127585/2013	24/12/2013	307	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.857,20
0006319	O	0127585/2013	24/12/2013	317	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.293,63
TOTAL DA FUNÇÃO:							11.293,63
FUNÇÃO: 18 - Gestão Ambiental							
SUBFUNÇÃO: 541 - Preservação e Conservação Ambiental							
0000971	O	0119180/2013	28/02/2013	245	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	377,40
0002548	O	0121656/2013	07/06/2013	245	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99,03
0006315	O	0127585/2013	24/12/2013	245	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.135,97
0006316	O	0127585/2013	24/12/2013	247	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	767,54
0006326	O	0127585/2013	24/12/2013	245	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.441,96
TOTAL DA FUNÇÃO:							4.441,96
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 601 - Promoção da Produção Vegetal							
0000972	O	0119180/2013	28/02/2013	286	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	492,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0006317	O	0127585/2013	24/12/2013	286	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.141,01
0006334	O	0125612/2013	24/12/2013	281	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65,29
0006336	O	0118971/2013	24/12/2013	292	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16,59
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.715,67
TOTAL DA FUNÇÃO:							4.715,67
FUNÇÃO: 23 - Comércio e Serviços							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000975	O	0119180/2013	28/02/2013	371	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194,33
0001016	O	0119145/2013	13/03/2013	374	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45,89
0001396	O	0120028/2013	01/04/2013	375	JOSE OSCAR CERUTTI	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0002550	O	0121656/2013	07/06/2013	371	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19,80
0003177	O	0122862/2013	18/07/2013	375	LAIS ALTOE PORTO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.930,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.190,62
SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo							
0005781	O	0127412/2013	04/12/2013	383	MAZINHO EXTINTORES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.850,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.850,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0005880	O	0121540/2013	12/12/2013	376	MIL COPIAS COMERCIOS DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	136,85
0006322	O	0127585/2013	24/12/2013	371	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.887,10
0006332	O	0126613/2013	24/12/2013	376	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	667,07
0006339	O	0118971/2013	24/12/2013	376	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	209,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.900,99
TOTAL DA FUNÇÃO:							14.941,61
FUNÇÃO: 26 - Transporte							
SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário							
0000974	O	0119180/2013	28/02/2013	358	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	713,80
0001015	O	0119145/2013	13/03/2013	362	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	305,90
0005863	O	0125605/2013	06/12/2013	364	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	244,71
0006320	O	0127585/2013	24/12/2013	358	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.628,76
0006321	O	0127585/2013	24/12/2013	360	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.586,74
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.479,91
TOTAL DA FUNÇÃO:							8.479,91
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer							
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário							
0000917	O	0119209/2013	25/02/2013	235	VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.144,00
0000970	O	0119180/2013	28/02/2013	232	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	298,32
0001010	O	0119145/2013	13/03/2013	235	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	161,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001414	O	0120838/2013	05/04/2013	243	LIAL - LIGA DE ARBITROS DE LINHARES ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.431,00
0002547	O	0121656/2013	07/06/2013	232	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	255,35
0003670	O	0122456/2013	21/08/2013	237	CLUBE RECREATIVO DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
0004170	O	0125068/2013	11/09/2013	237	ASSOCIACAO VENECIANA DE ARBITOS DE FUTEBOL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.990,52
0006265	O	0127824/2013	20/12/2013	237	CREA CONSELHO REGIONAL ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63,64
0006314	O	0127585/2013	24/12/2013	232	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.129,42
0006327	O	0127585/2013	24/12/2013	232	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.818,02
0006328	O	0127585/2013	24/12/2013	225	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	434,81
0006329	O	0127585/2013	24/12/2013	232	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	821,27
0006333	O	0125611/2013	24/12/2013	237	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							47.615,84
TOTAL DA FUNÇÃO:							47.615,84
Total							1.246.837,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013							
FUNÇÃO: 04 - Administração							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000032	O	0118847/2013	04/01/2013	23	S A A GAZETA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	437,87
0000054	O	0119072/2013	11/01/2013	49	MARIA DA PENHA RIBONDI	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69,80
0000074	O	0119260/2013	18/01/2013	50	FC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	840,00
0000091	O	0119464/2013	25/01/2013	7	MARITE TURISMO LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.486,94
0000098	O	0119028/2013	25/01/2013	50	DRIELE COSTA ROCHA 14264274761	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
0000100	O	0090233/2009	25/01/2013	50	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.200,00
0000442	O	0119011/2013	28/01/2013	23	FERRARI PROMOÇÕES ARTISTICAS E SOCIAIS LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.858,50
0000450	O	0119598/2013	30/01/2013	50	MARCELO FAUSTINI -ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450,00
0000452	O	0118835/2013	31/01/2013	55	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.078,11
0000472	O	0119240/2013	01/02/2013	50	BORRACHARIA ROCHA LTDA.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
0000477	O	0119165/2013	04/02/2013	4	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.657,17
0000491	O	0119204/2013	04/02/2013	4	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.458,69
0000492	O	0119204/2013	04/02/2013	7	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142,50
0000551	O	0119371/2013	08/02/2013	50	MARCELO FAUSTINI -ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.310,34
0000555	O	0119916/2013	08/02/2013	48	CERUTTI & SIMOES LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							63.032,42
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0000640	O	0119422/2013	19/02/2013	85	R. O. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	264,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							264,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001036	O	0119654/2013	20/03/2013	48	SUPERMERCADO PARIZ LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150,80
0001499	O	0120285/2013	15/04/2013	50	SILVIA NUNES SANTANA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.738,00
0001500	O	0120285/2013	15/04/2013	48	SILVIA NUNES SANTANA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.942,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.831,70
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0001953	O	0121540/2013	07/05/2013	87	MIL COPIAS COMERCIOS DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99,12
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							99,12
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001956	O	0121540/2013	07/05/2013	50	MIL COPIAS COMERCIOS DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.838,15
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.838,15
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0001966	O	0122047/2013	08/05/2013	87	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.687,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.687,20
SUBFUNÇÃO: 121 - Planejamento e Orçamento							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001973	O	0121557/2013	09/05/2013	391	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.787,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.787,20
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001976	O	0121557/2013	09/05/2013	50	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.216,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.216,00
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0001978	O	0121557/2013	09/05/2013	87	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.360,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.360,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001997	O	0121178/2013	13/05/2013	48	PAPELARIA SÃO MATEUS LTDA - EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.286,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.286,50
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0002006	O	0119204/2013	15/05/2013	85	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.303,29
0002007	O	0119204/2013	15/05/2013	87	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	248,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.551,29
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002012	O	0122170/2013	16/05/2013	7	BAUER OPERADORA DE TURISMO LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	846,35
0002013	O	0122170/2013	16/05/2013	50	BAUER OPERADORA DE TURISMO LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300,40
0002202	O	0121937/2013	22/05/2013	50	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.204,80
0002423	O	0122525/2013	28/05/2013	17	ADEONDES DE JESUS ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165,31
0002424	O	0122525/2013	28/05/2013	48	ADEONDES DE JESUS ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.702,09
0002611	O	0122716/2013	20/06/2013	50	CASMETRAB SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.433,34
0002618	O	0123170/2013	21/06/2013	50	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.141,31
0002694	O	0123611/2013	24/06/2013	23	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.146,28
0003074	O	0118919/2013	01/07/2013	50	SICOOB SISTEMA DAS COOP. DE CREDITO INT.DO BANCOOB	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36,50
0003075	O	0118917/2013	01/07/2013	50	BANCO DO BRASIL S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.203,65
0003077	O	0118919/2013	01/07/2013	50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	763,30
0003126	O	0119613/2013	03/07/2013	23	S A A GAZETA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.198,59
0003195	O	0090233/2009	25/07/2013	50	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0003606	O	0124146/2013	12/08/2013	48	MAZINHO EXTINTORES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350,00
0003607	O	0124146/2013	12/08/2013	50	MAZINHO EXTINTORES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	245,00
0003608	O	0124146/2013	12/08/2013	54	MAZINHO EXTINTORES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135,00
0003920	O	0125191/2013	28/08/2013	7	KURUMA VEICULOS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	263,09
0004611	O	0125370/2013	24/09/2013	23	IMPRESA NACIONAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.813,36
0004707	O	0118919/2013	10/10/2013	50	SICOOB SISTEMA DAS COOP. DE CREDITO INT.DO BANCOOB	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
0004720	O	0124836/2013	14/10/2013	50	TELEFONICA BRASIL S. A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.893,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							39.341,97
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0004721	O	0124836/2013	14/10/2013	87	TELEFONICA BRASIL S. A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.010,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.010,80
SUBFUNÇÃO: 121 - Planejamento e Orçamento							
0004722	O	0124836/2013	14/10/2013	391	TELEFONICA BRASIL S. A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	891,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							891,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004732	O	0124836/2013	14/10/2013	20	TELEFONICA BRASIL S. A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.163,60
0004750	O	0125498/2013	21/10/2013	48	PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.324,50
0004752	O	0125498/2013	21/10/2013	48	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.813,30
0004753	O	0125498/2013	21/10/2013	48	SUPERMERCADO PARIZ LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	309,00
0004985	O	0121424/2013	24/10/2013	23	CHARLES M. LOPES COMUNICAÇÃO LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.421,28
0005194	O	0119165/2013	31/10/2013	17	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.838,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							51.869,74
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0005196	O	0119165/2013	31/10/2013	85	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.087,76
0005206	O	0121858/2013	05/11/2013	87	ELISABETE ALMEIDA PASSOS ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.137,76
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0005207	O	0121858/2013	05/11/2013	50	ELISABETE ALMEIDA PASSOS ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.030,00
0005228	O	0120949/2013	12/11/2013	50	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO-CIEE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	615,00
0005251	O	0119165/2013	13/11/2013	4	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
0005259	O	0118910/2013	18/11/2013	20	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.377,75
0005620	O	0119145/2013	22/11/2013	48	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.052,23
0005691	O	0118919/2013	29/11/2013	50	SICOOB SISTEMA DAS COOP. DE CREDITO INT.DO BANCOOB	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36,25
0005692	O	0118917/2013	29/11/2013	50	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - FILIAL JAGUARÉ-ES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.214,40
0005853	O	0119165/2013	04/12/2013	48	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.025,77
0005878	O	0118985/2013	12/12/2013	7	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
0006271	O	0119165/2013	20/12/2013	48	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.238,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							22.589,40
SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno							
0006275	O	0119165/2013	20/12/2013	85	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.455,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.455,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							252.249,25
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000001	O	0007382/2013	02/01/2013	119	ADEILSON ROCHA BRITO ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	520,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							520,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000019	O	0007382/2013	02/01/2013	166	ADELSON ROCHA BRITO ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	173,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							173,50
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000097	O	0119028/2013	25/01/2013	119	DRIELE COSTA ROCHA 14264274761	11010000 - MDE	2.191,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.191,31
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000101	O	0119028/2013	25/01/2013	166	DRIELE COSTA ROCHA 14264274761	11010000 - MDE	1.097,96
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.097,96
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000453	O	0118835/2013	31/01/2013	120	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	22.558,51
0000456	O	0118835/2013	31/01/2013	120	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	210.789,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							233.347,77
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000457	O	0118835/2013	31/01/2013	167	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	176.522,51
0000458	O	0118835/2013	31/01/2013	167	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	113.155,85
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							289.678,36
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000479	O	0119165/2013	04/02/2013	116	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	8.030,45
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.030,45
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0000535	O	0119125/2013	06/02/2013	97	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	235,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							235,86
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior							
0000563	O	0007430/2013	08/02/2013	143	CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	633,36
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							633,36
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000565	O	0119371/2013	08/02/2013	166	MARCELO FAUSTINI -ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	691,94
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							691,94
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000566	O	0119371/2013	08/02/2013	119	MARCELO FAUSTINI -ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	5.310,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.310,46
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0000646	O	0119422/2013	19/02/2013	96	R. O. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.940,00
0000648	O	0119422/2013	19/02/2013	98	R. O. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.432,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.372,00
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0000657	O	0119463/2013	20/02/2013	141	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	6.919,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.919,20
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior							
0000658	O	0119463/2013	20/02/2013	143	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.341,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							37.341,92
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0000659	O	0119463/2013	20/02/2013	141	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	2.824,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.824,64
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior							
0000660	O	0119463/2013	20/02/2013	143	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.807,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							52.807,30
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000894	O	0119411/2013	22/02/2013	139	SARTORI & CIA LTDA-ME	11010000 - MDE	1.762,76
0000896	O	0119411/2013	22/02/2013	139	SARTORI & CIA LTDA-ME	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	3.278,27
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.041,03
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000898	O	0119411/2013	22/02/2013	174	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11010000 - MDE	327,36
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							327,36
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000900	O	0119411/2013	22/02/2013	139	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	6.093,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.093,16
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0000901	O	0119411/2013	22/02/2013	141	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	1.249,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.249,31
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000903	O	0119411/2013	22/02/2013	174	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11010000 - MDE	848,56
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							848,56
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000904	O	0119411/2013	22/02/2013	139	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11010000 - MDE	9.704,34
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.704,34
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000906	O	0119411/2013	22/02/2013	174	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	0,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							0,05
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000908	O	0119411/2013	22/02/2013	139	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	8.540,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.540,54
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000995	O	0119496/2013	05/03/2013	166	S.S. COLATO-ME	11010000 - MDE	2.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.200,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000996	O	0119496/2013	05/03/2013	119	S.S. COLATO-ME	11010000 - MDE	295,00
0001376	O	0120334/2013	25/03/2013	119	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	11010000 - MDE	52.341,03
0001399	O	0120105/2013	01/04/2013	118	LINDINALVA SANTOS FERREIRA GUZZO	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							53.386,03
SUBFUNÇÃO: 367 - Educação Especial							
0001409	O	0121612/2013	04/04/2013	186	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.958,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							38.958,52
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0001467	O	0121284/2013	11/04/2013	97	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	280,10
0001468	O	0121284/2013	11/04/2013	97	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	191,21
0001469	O	0121284/2013	11/04/2013	98	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	90,00
0001470	O	0121284/2013	11/04/2013	96	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	472,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.033,81
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001484	O	0120340/2013	15/04/2013	166	SILVIA NUNES SANTANA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.274,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.274,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001486	O	0120340/2013	15/04/2013	119	SILVIA NUNES SANTANA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	107,74
0001488	O	0006467/2013	15/04/2013	119	DETRAN-ES	11010000 - MDE	246,48
0001614	O	0007472/2013	25/04/2013	116	ORVEL-ORLETTI CAMINHOS E ONIBUS LTDA	11010000 - MDE	337,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							691,90
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001883	O	0121472/2013	29/04/2013	163	PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA-ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	758,00
0001896	O	0121473/2013	30/04/2013	163	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.845,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.603,50
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001897	O	0121473/2013	30/04/2013	116	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.763,47
0001899	O	0121472/2013	30/04/2013	116	RFL COMERCIAL LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	34,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001906	O	0119363/2013	02/05/2013	116	CURINGA DOS PNEUS LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	236,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.034,27
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0001909	O	0121824/2013	02/05/2013	142	MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							45.000,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001925	O	0121858/2013	02/05/2013	166	ELISABETE ALMEIDA PASSOS ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	6.720,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.720,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001926	O	0121858/2013	02/05/2013	119	ELISABETE ALMEIDA PASSOS ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	5.024,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.024,90
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001938	O	0121470/2013	06/05/2013	163	GENES COMERCIAL LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	460,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							460,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001940	O	0121470/2013	06/05/2013	116	GENES COMERCIAL LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	7,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7,25
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001971	O	0121557/2013	09/05/2013	166	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11010000 - MDE	888,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							888,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001972	O	0121557/2013	09/05/2013	119	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11010000 - MDE	5.992,00
0002016	O	0122170/2013	16/05/2013	119	BAUER OPERADORA DE TURISMO LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	2.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.992,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0002067	O	0121743/2013	20/05/2013	155	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	217,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							217,26
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002337	O	0122188/2013	24/05/2013	116	POSTO SD LTDA - ME-EPPE	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	307,60
0002339	O	0120334/2013	24/05/2013	119	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	11010000 - MDE	166.660,00
0002613	O	0122905/2013	20/06/2013	138	COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.537,48
0003078	O	0119190/2013	01/07/2013	119	BANCO DO BRASIL S/A	11050000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (O	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							169.005,08
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003504	O	0121120/2013	26/07/2013	166	MIL COPIAS COMERCIOS DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	11070000 - RECURSOS DO FNDE	4.070,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.070,07
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0003521	O	0119125/2013	30/07/2013	97	COMERCIAL LIDER LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	124,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							124,80
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003591	O	0119240/2013	12/08/2013	166	BORRACHARIA ROCHA LTDA.	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							400,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003592	O	0119240/2013	12/08/2013	119	BORRACHARIA ROCHA LTDA.	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							800,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003593	O	0119204/2013	12/08/2013	163	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.992,56
0003595	O	0119204/2013	12/08/2013	166	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	9.968,73
0003596	O	0122130/2013	12/08/2013	166	UGC IND. COM. DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.961,79
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0003664	O	0124355/2013	20/08/2013	96	REAL ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.635,20
0003683	O	0124355/2013	21/08/2013	96	SUPERMERCADO PARIZ LTDA - ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	694,40
0003686	O	0124355/2013	21/08/2013	96	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	11070000 - RECURSOS DO FNDE	3.632,51
0003687	O	0124355/2013	21/08/2013	97	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.015,04
0003688	O	0124355/2013	21/08/2013	97	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	11070000 - RECURSOS DO FNDE	704,71
0003691	O	0124355/2013	21/08/2013	98	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	11070000 - RECURSOS DO FNDE	238,88
0003705	O	0124355/2013	23/08/2013	98	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40,00
0003707	O	0124355/2013	23/08/2013	97	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	234,00
0003708	O	0124355/2013	23/08/2013	96	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310,04
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.504,78
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003711	O	0124616/2013	23/08/2013	163	CRR COM VRJ. DE ART. ESPORTIVOS LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	508,78
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							508,78
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003719	O	0124616/2013	23/08/2013	116	RFL COMERCIAL LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	50,40
0003723	O	0124616/2013	23/08/2013	116	CRR COM VRJ. DE ART. ESPORTIVOS LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	5.155,54
0003730	O	0093133/2010	26/08/2013	119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	11010000 - MDE	4.534,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.740,54
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003734	O	0093133/2010	26/08/2013	166	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	11010000 - MDE	1.500,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.500,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0003893	O	0124355/2013	26/08/2013	96	AGRINOR AGRO INDÚSTRIA NORTE LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	241,00
0003894	O	0124355/2013	26/08/2013	96	SUPERMERCADO H.C LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	751,25
0003897	O	0124355/2013	26/08/2013	97	SUPERMERCADO H.C LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92,50
0003898	O	0124355/2013	26/08/2013	97	SUPERMERCADO H.C LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168,75
0003901	O	0124301/2013	26/08/2013	96	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	10.377,29
0003902	O	0124301/2013	26/08/2013	97	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.781,20
0003903	O	0124301/2013	26/08/2013	97	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.901,85
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							15.313,84
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004212	O	0123148/2013	13/09/2013	119	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	11010000 - MDE	21.022,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							21.022,40
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004213	O	0123148/2013	13/09/2013	166	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	11010000 - MDE	8.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.400,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004214	O	0121857/2013	13/09/2013	116	NOCA AUTO PECAS LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	14.980,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.980,20
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004215	O	0121857/2013	13/09/2013	166	NOCA AUTO PECAS LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	18.896,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.896,10
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004224	O	0124924/2013	18/09/2013	123	ROSETE DO CARMO PESSIN BASSETTI-EPP	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	227,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							227,97
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004226	O	0124924/2013	18/09/2013	170	ROSETE DO CARMO PESSIN BASSETTI-EPP	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	151,98
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							151,98
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004591	O	0121472/2013	23/09/2013	116	PROALI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	780,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							780,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004592	O	0121472/2013	23/09/2013	163	PROALI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.170,00
0004604	O	0124925/2013	24/09/2013	170	ALEMPEQ - EQUIPAMENTO ESCRITORIO LTDA	11010000 - MDE	315,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.485,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004673	O	0123030/2013	30/09/2013	100	CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	18.354,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.354,11
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004674	O	0123030/2013	30/09/2013	146	CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	76.907,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							76.907,08
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004675	O	0123030/2013	30/09/2013	188	CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.534,15
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.534,15
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0004689	O	0119411/2013	02/10/2013	141	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	83,11
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							83,11
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004694	O	0124925/2013	08/10/2013	116	ASSISTEC - COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	4.831,40
0004696	O	0124925/2013	08/10/2013	116	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.344,00
0004697	O	0124925/2013	08/10/2013	116	TELEMAQ-ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTO DE ESCRI	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	975,00
0004698	O	0124925/2013	08/10/2013	116	TELEMAQ-ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTO DE ESCRI	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.975,00
0004725	O	0124836/2013	14/10/2013	119	TELEFONICA BRASIL S. A	11010000 - MDE	4.852,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							17.977,40
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004726	O	0124836/2013	14/10/2013	166	TELEFONICA BRASIL S. A	11010000 - MDE	1.010,80
0004804	O	0109746/2012	24/10/2013	152	MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	42.096,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							43.107,48
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005246	O	0126470/2013	13/11/2013	119	VAGO ENGENHARIA LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.120,00
0005252	O	0122731/2013	13/11/2013	116	ADEONDES DE JESUS ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	7.148,70
0005263	O	0126393/2013	20/11/2013	123	MOVEIS BELTRAME LTDA - ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	54.640,00
0005264	O	0126393/2013	20/11/2013	123	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							66.908,70
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005266	O	0126393/2013	20/11/2013	170	CASA NOVA MOVEIS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	850,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							850,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005267	O	0126393/2013	20/11/2013	123	CASA NOVA MOVEIS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	6.169,00
0005269	O	0126393/2013	20/11/2013	123	MOVEIS BELTRAME LTDA - ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	54.640,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							60.809,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005270	O	0126393/2013	20/11/2013	170	MOVEIS BELTRAME LTDA - ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.880,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005448	O	0126393/2013	21/11/2013	123	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	20.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							20.500,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005449	O	0126393/2013	21/11/2013	170	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	810,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							810,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005451	O	0126393/2013	21/11/2013	123	CASA NOVA MOVEIS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	27.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							27.700,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005452	O	0126393/2013	21/11/2013	170	CASA NOVA MOVEIS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	6.501,00
0005453	O	0120334/2013	21/11/2013	166	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	11010000 - MDE	45.304,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							51.805,08
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005538	O	0126971/2013	22/11/2013	112	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							0,02
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005662	O	0109746/2012	26/11/2013	152	MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	77.692,42
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							77.692,42
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0005709	O	0127356/2013	03/12/2013	96	SUPERMERCADO PARIZ LTDA - ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	149,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							149,70
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0005711	O	0119411/2013	03/12/2013	141	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	1.793,14
0005712	O	0119411/2013	03/12/2013	141	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	1.639,98
0005713	O	0119411/2013	03/12/2013	141	SARTORI & CIA LTDA-ME	11080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	8.421,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.854,58
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005865	O	0121051/2013	10/12/2013	119	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	914,24
0005884	O	0124307/2013	12/12/2013	119	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	5.000,00
0005885	O	0124307/2013	12/12/2013	116	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.914,24
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005898	O	0119411/2013	17/12/2013	174	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11010000 - MDE	2.372,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.372,58
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005899	O	0119411/2013	17/12/2013	139	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11010000 - MDE	4.004,74
0005900	O	0119411/2013	17/12/2013	139	SARTORI & CIA LTDA-ME	11010000 - MDE	10.200,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.205,07
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005901	O	0119411/2013	17/12/2013	174	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11010000 - MDE	262,37
0006343	O	0119165/2013	30/12/2013	163	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12.253,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							12.515,87
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.671.276,84
FUNÇÃO: 13 - Cultura							
SUBFUNÇÃO: 813 - Lazer							
0000997	O	0119496/2013	05/03/2013	216	S.S. COLATO-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.775,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							36.775,00
SUBFUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural							
0001017	O	0119145/2013	13/03/2013	200	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.496,28
0001891	O	0121473/2013	30/04/2013	200	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.027,50
0001905	O	0121473/2013	30/04/2013	200	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74,00
0001933	O	0121470/2013	06/05/2013	200	GENES COMERCIAL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7,25
0001961	O	0121120/2013	07/05/2013	204	MIL COPIAS COMERCIOS DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.400,00
0004211	O	0123148/2013	13/09/2013	204	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.503,20
0004658	O	0123030/2013	30/09/2013	204	CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.196,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							30.704,56
SUBFUNÇÃO: 813 - Lazer							
0004699	O	0125424/2013	08/10/2013	214	SUPERMERCADO H.C LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	774,29
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							774,29
SUBFUNÇÃO: 392 - Difusão Cultural							
0005265	O	0126393/2013	20/11/2013	206	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.750,00
0005268	O	0126393/2013	20/11/2013	206	CASA NOVA MOVEIS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480,00
0005450	O	0126393/2013	21/11/2013	206	CASA NOVA MOVEIS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.430,00
SUBFUNÇÃO: 813 - Lazer							
0005634	O	0126628/2013	25/11/2013	216	MENCER VIDEOS LTDA EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
0005639	O	0126680/2013	26/11/2013	216	SOUZA AMBIENTAL LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.945,00
0005663	O	0126795/2013	26/11/2013	216	S.S. COLATO-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.950,00
0005665	O	0126795/2013	27/11/2013	216	USINA MUSIC PLACE LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.500,00
0005686	O	0126681/2013	28/11/2013	216	MENCER VIDEOS LTDA EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0005854	O	0127355/2013	05/12/2013	216	ADAIR VIZENTINI NARCIZO ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
0005855	O	0127355/2013	05/12/2013	216	MARQUES PRODUÇÕES LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.500,00
0005864	O	0127512/2013	06/12/2013	216	MARILIO MARTINS MAFRA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.050,00
0006342	O	0127714/2013	30/12/2013	216	B.L. SERVICOS LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.360,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							219.305,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							293.988,85
FUNÇÃO: 14 - Direitos da Cidadania							
SUBFUNÇÃO: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos							
0004734	O	0124836/2013	14/10/2013	406	TELEFONICA BRASIL S. A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	891,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							891,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							891,00
FUNÇÃO: 15 - Urbanismo							
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0001011	O	0119145/2013	13/03/2013	310	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.046,50
0001046	O	0120654/2013	22/03/2013	324	CLAUDIO DE ARAUJO-ME	16020000 - COSIP	64.762,50
0001977	O	0121557/2013	09/05/2013	311	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.787,20
0003161	O	0123587/2013	08/07/2013	311	AGROS SOLUÇÕES AGRICOLAS E AMBIENTAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.273,53
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							82.869,73
SUBFUNÇÃO: 451 - Infra_estrutura Urbana							
0004141	O	0122892/2013	06/09/2013	302	URBSERVICE SERVIÇOS URBANOS LTDA	15010005 - PMJ/PAVIMENTAÇÃO DO PALMITO	284.140,39
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							284.140,39
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0004209	O	0125556/2013	13/09/2013	310	BRITANORTE LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	346,70
0004686	O	0123030/2013	02/10/2013	311	CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.349,37
0004724	O	0124836/2013	14/10/2013	311	TELEFONICA BRASIL S. A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.010,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							22.706,87
SUBFUNÇÃO: 451 - Infra_estrutura Urbana							
0005192	O	0122892/2013	29/10/2013	302	URBSERVICE SERVIÇOS URBANOS LTDA	15010005 - PMJ/PAVIMENTAÇÃO DO PALMITO	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							200.000,00
SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos							
0005262	O	0126463/2013	18/11/2013	313	TELEMAQ-ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTO DE ESCRI	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.950,00
0005879	O	0121540/2013	12/12/2013	311	MIL COPIAS COMERCIOS DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.677,60
0006344	O	0127877/2013	30/12/2013	413	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS PARA DESENV. REGIONAL SUST. EXTREMO NOR	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							34.827,60
TOTAL DA FUNÇÃO:							624.544,59
FUNÇÃO: 17 - Saneamento							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 512 - Saneamento Básico Urbano							
0001482	O	0121320/2013	12/04/2013	346	CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.319,10
0001531	O	0112349/2012	24/04/2013	352	ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	167.282,66
0003586	O	0123246/2013	06/08/2013	345	CLAUDIO DE ARAUJO-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	960,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							173.561,76
TOTAL DA FUNÇÃO:							173.561,76
FUNÇÃO: 18 - Gestão Ambiental							
SUBFUNÇÃO: 541 - Preservação e Conservação Ambiental							
0000484	O	0119165/2013	04/02/2013	249	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	419,75
0000550	O	0119371/2013	08/02/2013	252	MARCELO FAUSTINI -ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.119,18
0001012	O	0119145/2013	13/03/2013	249	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.288,00
0001974	O	0121557/2013	09/05/2013	252	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.787,20
0002426	O	0122525/2013	28/05/2013	249	ADEONDES DE JESUS ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.223,08
0004136	O	0124684/2013	04/09/2013	249	ROSETE DO CARMO PESSIN BASSETTI-EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12,00
0004731	O	0124836/2013	14/10/2013	252	TELEFONICA BRASIL S. A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.010,80
0006273	O	0119165/2013	20/12/2013	249	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.455,00
0006340	O	0119165/2013	24/12/2013	249	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	213,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.528,81
TOTAL DA FUNÇÃO:							10.528,81
FUNÇÃO: 20 - Agricultura							
SUBFUNÇÃO: 601 - Promoção da Produção Vegetal							
0000099	O	0119028/2013	25/01/2013	281	DRIELE COSTA ROCHA 14264274761	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.121,20
0000473	O	0119240/2013	01/02/2013	292	BORRACHARIA ROCHA LTDA.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
0000488	O	0119204/2013	04/02/2013	292	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.096,67
0000489	O	0119204/2013	04/02/2013	290	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.105,70
0000553	O	0119371/2013	08/02/2013	292	MARCELO FAUSTINI -ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	907,32
0000644	O	0119422/2013	19/02/2013	290	R. O. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220,00
0000998	O	0119609/2013	06/03/2013	280	COPEMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQ E TRATORES LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	319,00
0000999	O	0119609/2013	06/03/2013	281	COPEMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQ E TRATORES LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.142,00
0001003	O	0119650/2013	07/03/2013	281	NORTMAQ TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	318,50
0001014	O	0119145/2013	13/03/2013	290	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134,82
0001055	O	0121267/2013	22/03/2013	292	LIPETRAL LINHARES PEÇAS E TRATORES LTDA.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	338,00
0001411	O	0120254/2013	04/04/2013	292	GEDSON GERALDO SALAROLLI E CIA LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.980,50
0002425	O	0122525/2013	28/05/2013	290	ADEONDES DE JESUS ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	693,34
0003600	O	0124146/2013	12/08/2013	290	MAZINHO EXTINTORES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208,00
0003601	O	0124146/2013	12/08/2013	292	MAZINHO EXTINTORES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160,00
0003637	O	0123339/2013	15/08/2013	292	LIPETRAL LINHARES PEÇAS E TRATORES LTDA.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.452,48
0004138	O	0124684/2013	04/09/2013	290	ROSETE DO CARMO PESSIN BASSETTI-EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	157,80
0004158	O	0125254/2013	10/09/2013	290	LIPETRAL LINHARES PEÇAS E TRATORES LTDA.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.350,00
0004159	O	0125253/2013	10/09/2013	290	LIPETRAL LINHARES PEÇAS E TRATORES LTDA.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	931,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0004160	O	0125253/2013	10/09/2013	292	LIPETRAL LINHARES PEÇAS E TRATORES LTDA.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	530,00
0004222	O	0124820/2013	18/09/2013	292	ALIANCA REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA-EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.260,00
0004735	O	0124836/2013	14/10/2013	292	TELEFONICA BRASIL S. A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.883,00
0004802	O	0125784/2013	23/10/2013	290	NOVA AUTOMOTOR LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	216,00
0004803	O	0125784/2013	23/10/2013	292	NOVA AUTOMOTOR LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	221,00
0005704	O	0126140/2013	02/12/2013	291	AGENOR BIANCARDI	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00
0005877	O	0119165/2013	12/12/2013	280	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.963,80
0006270	O	0119165/2013	20/12/2013	280	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.824,00
0006279	O	0119145/2013	23/12/2013	290	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	805,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							67.639,92
TOTAL DA FUNÇÃO:							67.639,92
FUNÇÃO: 23 - Comércio e Serviços							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000071	O	0119233/2013	17/01/2013	376	MARCELO FAUSTINI -ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164,00
0000485	O	0119165/2013	04/02/2013	374	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.236,87
0000552	O	0119371/2013	08/02/2013	376	MARCELO FAUSTINI -ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.256,46
0000642	O	0119422/2013	19/02/2013	374	R. O. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	264,00
0001016	O	0119145/2013	13/03/2013	374	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	309,91
0001034	O	0119654/2013	20/03/2013	374	SUPERMERCADO PARIZ LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	412,80
0001426	O	0121567/2013	05/04/2013	376	MARITE TURISMO LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.710,00
0001969	O	0121557/2013	09/05/2013	376	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.787,20
0001995	O	0121178/2013	13/05/2013	374	PAPELARIA SÃO MATEUS LTDA - EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164,50
0002334	O	0122861/2013	24/05/2013	376	GABRIEL & CIA LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	237,18
0003178	O	0122950/2013	19/07/2013	374	ASSISTEC - COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	712,80
0003599	O	0124146/2013	12/08/2013	374	MAZINHO EXTINTORES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126,00
0003602	O	0124146/2013	12/08/2013	378	MAZINHO EXTINTORES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	405,00
0004733	O	0124836/2013	14/10/2013	376	TELEFONICA BRASIL S. A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.010,80
0005247	O	0125733/2013	13/11/2013	374	CASA NOVA MOVEIS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.992,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.789,52
SUBFUNÇÃO: 695 - Turismo							
0005633	O	0126550/2013	25/11/2013	383	MENCER VIDEOS LTDA EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
0005687	O	0126989/2013	29/11/2013	383	REGINA CÉLIA MALACARNE-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							104.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0005880	O	0121540/2013	12/12/2013	376	MIL COPIAS COMERCIOS DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63,91
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							63,91
TOTAL DA FUNÇÃO:							119.353,43
FUNÇÃO: 26 - Transporte							
SUBFUNÇÃO: 782 - Transporte Rodoviário							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0000122	O	0119028/2013	25/01/2013	364	DRIELE COSTA ROCHA 14264274761	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.173,39
0000471	O	0119240/2013	01/02/2013	364	BORRACHARIA ROCHA LTDA.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
0000490	O	0119165/2013	04/02/2013	362	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.139,29
0000493	O	0119204/2013	04/02/2013	362	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	716,06
0000494	O	0119204/2013	04/02/2013	364	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70,76
0000543	O	0119878/2013	07/02/2013	362	CERUTTI & SIMOES LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42,50
0001001	O	0119609/2013	06/03/2013	364	COPEMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQ E TRATORES LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.978,00
0001002	O	0119609/2013	06/03/2013	362	COPEMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQ E TRATORES LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	297,50
0001004	O	0119650/2013	07/03/2013	364	NORTMAQ TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.701,48
0001015	O	0119145/2013	13/03/2013	362	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	261,60
0001377	O	0121331/2013	26/03/2013	367	SILVIA NUNES SANTANA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400,00
0001378	O	0191332/2013	26/03/2013	364	JONATHAN ANDREW GARCIA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380,00
0001379	O	0191332/2013	26/03/2013	362	JONATHAN ANDREW GARCIA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	710,00
0001410	O	0120254/2013	04/04/2013	364	GEDSON GERALDO SALAROLLI E CIA LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.811,00
0001508	O	0120881/2013	18/04/2013	362	SUPERMERCADO PARIZ LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.973,60
0001979	O	0121557/2013	09/05/2013	364	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.216,00
0002571	O	0119650/2013	10/06/2013	364	NORTMAQ TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.524,00
0003523	O	0123682/2013	31/07/2013	364	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.113,10
0003609	O	0124146/2013	12/08/2013	362	MAZINHO EXTINTORES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	184,00
0003610	O	0124146/2013	12/08/2013	364	MAZINHO EXTINTORES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
0003611	O	0124146/2013	12/08/2013	367	MAZINHO EXTINTORES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270,00
0004137	O	0124684/2013	04/09/2013	362	ROSETE DO CARMO PESSIN BASSETTI-EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.236,80
0004161	O	0125251/2013	10/09/2013	364	J. AZEVEDO TRATORES LTDA.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.994,15
0004162	O	0125251/2013	10/09/2013	362	J. AZEVEDO TRATORES LTDA.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.856,25
0004177	O	0124307/2013	12/09/2013	364	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0004178	O	0124307/2013	12/09/2013	362	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
0004221	O	0124823/2013	18/09/2013	364	ALIANCA REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA-EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.613,33
0004736	O	0124836/2013	14/10/2013	364	TELEFONICA BRASIL S. A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.696,60
0005893	O	0119165/2013	17/12/2013	362	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
0006272	O	0119165/2013	20/12/2013	362	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.879,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							230.938,79
TOTAL DA FUNÇÃO:							230.938,79
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer							
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário							
0000039	O	0118889/2013	07/01/2013	235	IRMAOS PANSINI LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.472,39
0000044	O	0118889/2013	07/01/2013	237	IRMAOS PANSINI LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00
0000481	O	0119165/2013	04/02/2013	235	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93,87
0000554	O	0119371/2013	08/02/2013	237	MARCELO FAUSTINI -ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.384,50
0000643	O	0119422/2013	19/02/2013	235	R. O. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	440,00
0001010	O	0119145/2013	13/03/2013	235	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.149,35
0001372	O	0121274/2013	25/03/2013	220	MARITE TURISMO LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	781,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2013

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001506	O	0120881/2013	18/04/2013	235	SUPERMERCADO PARIZ LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	746,50
0001975	O	0121557/2013	09/05/2013	237	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.787,20
0002421	O	0122525/2013	28/05/2013	235	ADEONDES DE JESUS ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.790,10
0003059	O	0123057/2013	25/06/2013	221	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.449,33
0003603	O	0124146/2013	12/08/2013	235	MAZINHO EXTINTORES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	632,00
0003604	O	0124146/2013	12/08/2013	239	MAZINHO EXTINTORES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	405,00
0003605	O	0124146/2013	12/08/2013	237	MAZINHO EXTINTORES LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	155,00
0003629	O	0124320/2013	15/08/2013	235	AREIAL V.G LTDA ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400,00
0004612	O	0123030/2013	24/09/2013	229	CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.780,57
0004687	O	0123030/2013	02/10/2013	229	CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.892,38
0004723	O	0124836/2013	14/10/2013	237	TELEFONICA BRASIL S. A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.010,80
0006274	O	0119165/2013	20/12/2013	235	EMPÓRIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.887,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							73.057,89
TOTAL DA FUNÇÃO:							73.057,89
Total							3.518.031,13
TOTAL GERAL:							10.317.094,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2013

Conta Contábil: 11111020001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO BEES

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	176	12.886.826 - PMJ/ MDE	11010000	443.573,01	443.573,01	0,00
021	176	20.703.260 - PMJ/PAV. ALECIO LAQUINI B	15010003	66.928,48	66.928,48	0,00
021	176	3.377.942 - C/ MOVIMENTO	10000000	141.392,24	157.125,04	(15.732,80)
TOTAL				651.893,73	667.626,53	(15.732,80)
Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.377.942	CH - 31244	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	10.923,90	0,00
3.377.942	CH - 31245	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.808,90	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	15.732,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2013

Conta Contábil: 11111020002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO BB

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3678-1	283.141-4 - GOVERNO FEDERAL	10000000	17.168,20	17.168,20	0,00
001	3678-1	6.207-3 - PMJ/RECEBIMENTO IPTU	10000000	22.832,17	22.832,17	0,00
001	3678-1	60.011-3 - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	10000000	318.460,95	318.460,95	0,00
001	3678-1	60.023-7 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	10000000	112,82	112,82	0,00
001	3678-1	60.034-2 - PMJ/CONTA MOVIMENTO	10000000	11.725,07	11.725,07	0,00
001	3678-1	60.055-5 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS	16040000	1.027.000,16	1.027.000,16	0,00
001	3678-1	8.138-8 - PMJ/PROD. MINERAL	10000000	25,21	25,21	0,00
001	3678-1	9.939-2 - PMJ/SNA - SIMPLES NACIONAL	10000000	40.971,67	40.971,67	0,00
			TOTAL	1.438.296,25	1.438.296,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2013

Conta Contábil: 111110200003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	3656	1-3 - PMJ/FOLHA DE PAGAMENTO	10000000	50,00	50,00	0,00
104	3656	672.001-8 - PMJ/QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-C/P 672.001-0	11070000	128,34	128,34	0,00
104	3656	672.002-6 - PMJ/QUOTA PNATE - C/A 672.002-9	11070000	0,09	0,09	0,00
104	3656	8-0 - PMJ/RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10000000	50,00	50,00	0,00
TOTAL				228,43	228,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2013

Conta Contábil: 11110200004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO NORDESTE

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
004	200	648-7 - Banco do Nordeste	10000000	178,05	178,05	0,00
			TOTAL	178,05	178,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2013

Conta Contábil: 111110701001 - POUPANÇAS - BEES

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	0176	22.662.886 A - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR	11080004	266.103,99	266.103,99	0,00
TOTAL				266.103,99	266.103,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2013

Conta Contábil: 111110701002 - POUPANÇAS - BB

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3678-1	10-191 -7 A - PMJ/PTA/CONV. 830182/2011	11080005	332.461,21	332.461,21	0,00
001	3678-1	11.903-4 A - PMJ/ESGOTAMENTO SANITÁRIO CONV. 102/2008	15020002	66.551,39	66.551,39	0,00
001	3678-1	12.595-6/7 A - PMJ/PAC 1 CONSTR. CEIM NOVA ESPERANÇA	11080006	8.530,98	8.530,98	0,00
001	3678-1	13.558-8 A - PMJ/JAGUARÉ-PAR-	11070000	78.775,49	78.775,49	0,00
TOTAL				486.319,07	486.319,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2013

Conta Contábil: 111110701003 - POUPANÇAS - CEF

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	3656	130-6 A - PMJ/PAC/NV TEMPO	16040000	466.237,78	466.237,78	0,00
104	717	14762-1 A - PMJ/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-CONTRATO 0303172-80 C/C 647032-4	15020005	5.417,62	5.417,62	0,00
104	0717-2	16773-8 A - PMJ/JAGUARÉ - PAC NOVO TEMPO (C/C 647052-9)	15020007	248.660,03	248.660,03	0,00
104	3656	20-2 A - PMJ/ROYALTIES. C/C 20-0	16040000	995.635,67	995.635,67	0,00
104	3656	672.001-0 A - PMJ/QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO- C/C 672.001-8	11070000	1.018.593,19	1.018.593,19	0,00
TOTAL				2.734.544,29	2.734.544,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2013

Conta Contábil: 111110702000 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	0176	9.230.731 A - PMJ/CAUÇÃO DE GARANTIA	19990000	154.974,87	154.974,87	0,00
TOTAL				154.974,87	154.974,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2013

Conta Contábil: 111110709001 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BEES

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	176	16.061.798 A - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR	11080004	157.737,07	157.737,07	0,00
021	0176	17.590.431 A - PMJ/ESPORTE	19990000	11.787,14	11.787,14	0,00
021	176	19.375.302 A - PMJ/ROYALTIES	16050000	2.468.818,72	2.468.818,72	0,00
021	176	20.703.260 A - PMJ/PAV. ALÉCIO LAQUINI B	15010003	985,01	985,01	0,00
021	176	21.104.435 A - PMJ/PAVIMENTAÇÃO DO PALMITO	15010005	322.434,72	322.434,72	0,00
021	0176	3.377.942 - A - PMJ/MOVIMENTO	10000000	181.928,62	181.928,62	0,00
021	0176	5.892.153 A - PMJ/FOLHA DE PAGAMENTO	10000000	3.677,70	3.677,70	0,00
021	176	7.053.192 A - PMJ/LUMINAÇÃO PÚBLICA	16020000	76.850,34	76.850,34	0,00
TOTAL				3.224.219,32	3.224.219,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2013

Conta Contábil: 111110709002 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BB

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3678-1	10.964-9 - A - PMJ/MERENDA	11070000	93.027,54	93.027,54	0,00
001	3678-1	13.573-9 A - PMJ/CONV. PETROBRAS CONSTR.ESGOTO	15020004	17.089,99	17.089,99	0,00
001	3678-1	13.578-X A - PMJ/CONV.PETRO ESC.SÃO SEBASTIAO/PALMITINHO	11080007	470,34	470,34	0,00
001	3678-1	13.931-9 A - PMJ/MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	11070000	310.622,49	310.622,49	0,00
001	3678-1	13.969-6 A - PMJ/PEJA	11070000	69.021,72	69.021,72	0,00
001	3678-1	14.584-X A - PMJ/AFM-Apoio Financeiro aos Municípios	19990000	301.241,82	301.241,82	0,00
001	3678-1	5330-9 - A - PNAE	11070000	26,65	26,65	0,00
001	3678-1	5392-9 - A - PMJ/PDDE	11070000	37.369,36	37.369,36	0,00
001	3678-1	6.251-0 A - PMJ/LEILÃO	19030000	321.913,11	321.913,11	0,00
001	3678-1	8.020-9 - A - PMJ/FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	11070000	1.205.913,00	1.205.913,00	0,00
001	3678-1	8.114-0 A - PMJ/PNAT	11070000	70.011,74	70.011,74	0,00
001	3678-1	9.727.6 A - PMJ/FUNDEB	11020000	585.104,40	585.104,40	0,00
TOTAL				3.011.812,16	3.011.812,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2013

Conta Contábil: 111110709003 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CEF

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	3656	1-3 A - PMJ/FOLHA DE PAGAMENTO	10000000	1.102,49	1.102,49	0,00
104	3656	672.002-9 A - PMJ/QUOTA PNATE C/C 672.002-6	11070000	0,01	0,01	0,00
104	3656	8-0 A - PMJ/RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10000000	45.296,60	45.296,60	0,00
TOTAL				46.399,10	46.399,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2013

Conta Contábil: 111110709004 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO NORDESTE

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
004	200	648-7 - A - PMJ/CONTA MOVIMENTO	10000000	17.476,41	17.476,41	0,00
TOTAL				17.476,41	17.476,41	0,00
TOTAL GERAL				12.032.445,67	12.048.178,47	(15.732,80)

NEY THEODORO M BERNUDES
Responsável Técnico Contabilidade
CRC-ES 002251

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL